

证券代码：834498

证券简称：易简集团

主办券商：东莞证券

易简传媒科技集团股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司全资子公司广州易简天成科技有限公司因日常经营需要，拟向中国银行广州周大福金融中心支行申请不超过人民币 150 万元授信额度，借款期限为 1 年。

为了保证银行授信的达成，公司及公司控股股东、实际控制人胡衍军先生无偿为广州易简天成科技有限公司的上述授信额度内贷款提供担保，并拟签署相关保证担保合同。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2026 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司及关联方对公司全资子公司申请银行授信业务提供担保的议案》。

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权。

关联董事胡衍军回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：广州易简天成科技有限公司

成立日期：2012年7月9日

住所：广州市天河区黄埔大道西122号之二1004室

注册地址：广州市天河区黄埔大道西122号之二1004室

注册资本：33,000,000元

主营业务：新媒体广告业务

法定代表人：胡衍军

控股股东：易简传媒科技集团股份有限公司

实际控制人：胡衍军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：挂牌公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：32,570,100.95元

2025年12月31日流动负债总额：19,138,472.12元

2025年12月31日净资产：13,431,628.83元

2025年12月31日资产负债率：58.76%

2025年12月31日资产负债率：58.76%

2025年度营业收入：7,642,427.11元

2025年度利润总额：1,178,399.73元

2025年度净利润：1,214,060.02元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

根据子公司业务发展需要，公司拟无偿为全资子公司广州易简天成科技有

限公司提供总计不超过 150 万元银行授信担保，最终以银行实际审批的授信额度为准，期限不超过 1 年。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司根据其经营发展需要向银行办理授信，公司及公司实际控制人无偿为其提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响其独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

| 项目 | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 150 | 1.92% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------|---|----|
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |

六、备查文件

与会董事签字确认的《易简传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

易简传媒科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月9日