证券代码：000676　　证券简称：智度股份　　公告编号：2019-069

智度科技股份有限公司
关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

由于本次担保事项的被担保方菲索广告的资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 23日审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》（表决结果：同意五票、反对零票、弃权零票），同意公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）为其全资子公司上海菲索广告有限公司（以下简称“菲索广告”）与湖北今日头条科技有限公司在 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间发生的数据推广服务业务项目下菲索广告所享有的全部债权提供连带责任担保，担保额不超过2.5亿元。

由于本次担保事项的被担保方菲索广告的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

被担保人：上海菲索广告有限公司

成立日期：2013年07月04日

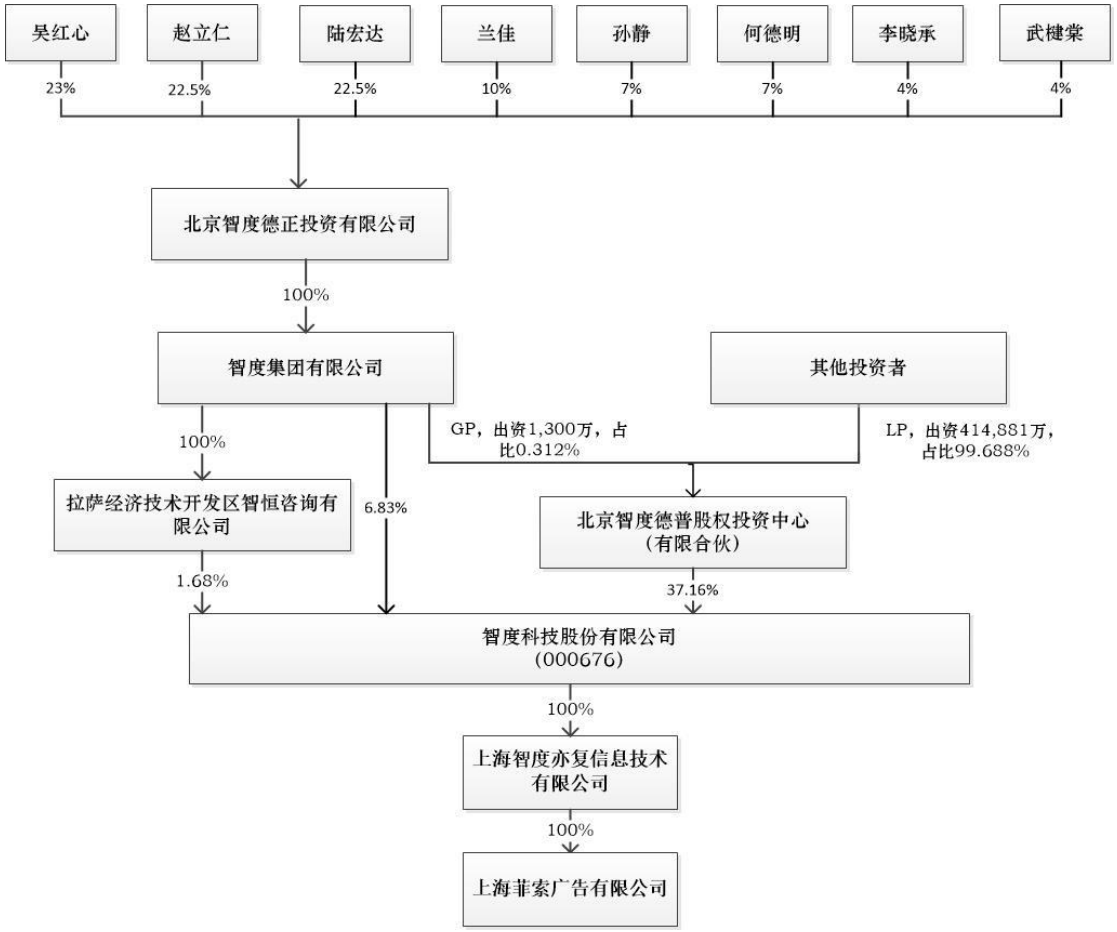
注册地址：上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢225室（上海长江经济园区）

法定代表人：计宏铭

注册资本：5000.000000万人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，经济信息咨询，会展会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：菲索广告为公司全资子公司智度亦复的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：



2、主要财务指标

金额单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,390,887,284.70	1,285,392,327.62
负债总额	1,374,520,604.82	1,271,066,807.39
银行贷款总额	--	--
流动负债总额	1,374,520,604.82	1,271,066,807.39
净资产	16,366,679.88	14,325,520.23
营业总收入	1,510,738,077.62	2,391,136,591.70
利润总额	2,708,196.26	4,401,374.01
净利润	2,031,147.19	3,188,252.77
或有事项涉及的总额		

三、担保函主要内容

为保障湖北今日头条科技有限公司债权的实现，智度亦复应菲索广告的请求，自愿为在湖北今日头条科技有限公司与上海菲索广告有限公司自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间发生的数据推广服务业务项目项下菲索广告所享有的全部债权提供连带责任担保。

1、担保人：上海智度亦复信息技术有限公司

2、被担保人：上海菲索广告有限公司

3、担保方式：连带责任担保；

4、保证期间：1年，即自菲索广告依各合同约定的债务履行期限届满之日起 1 年（如所涉合同项下的债务人付款义务是分期履行的，则自最后一期限届满之日起算）；

5、是否提供反担保：否；

6、担保范围：就 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间发生的数据推广服务业务项目所涉合同中债务人所享有的全部债权，包括但不限于：货款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的全部费用，担保额不超过2.5亿元。

7、菲索广告违反所有合同项下任一约定和/或未及时足额向贵司支付应付款项、交付服务成果等，智度亦复承担连带担保责任，并根据合同约定向贵司清偿对应债务。

四、董事会意见

公司子公司智度亦复为其子公司菲索广告提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司整理利益。被担保对象是公司的全资孙公司，公司对其具有控制权，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司子公司对其子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规。

由于本次担保事项的被担保方菲索广告的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。因菲索广告为公司并表范围内的子公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。

五、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上市公司及控股子公司对外担保总余额（不包括子公司对子公司的担保）为人民币 1.4亿元，占公司最近一期经审计净资产 2.39%,其中有 4000 万元担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；有 1 亿元担保已经公司第八届董事会第十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过。除本次担保，公司子公司对子公司提供的担保已履行完毕。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

1、担保函；

2、董事会决议；

智度科技股份有限公司董事会

2019年8月24日