

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2022-015

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2022 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》，同意为部分控股子公司开展相关业务提供担保，担保额度合计不超过 10 亿元。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-046）。

为进一步满足合并报表范围内的下属公司 2022 年度业务开展需求，公司拟在原担保额度预计基础上，增加担保额度及被担保方，并于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度担保额度预计的议案》。本次增加担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次增加的担保额度预计情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---------------|------------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 广东省广告集团股份有限公司 | 国际整合营销传播集团控股有限公司 | 100% | 62.93% | 0 | 100,000 | 21.60% | 否 |

本次增加担保额度预计后，公司 2022 年度担保额度预计合计不超过 20 亿

元,均为公司对合并报表范围内的下属公司提供担保,公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。

二、被担保人基本情况

1、名称: 国际整合营销传播集团控股有限公司

2、成立日期: 2015 年 11 月 13 日

3、注册地点: rm a8/f success comm bldg 245-251 Hennessyrd Wanchai

HK

4、法定代表人: 廖浩

5、注册资本: 1000 万港币

6、主营业务: 广告营销

7、被担保人失信被执行情况: 否

8、最近一期的财务情况如下:

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 29,009.51 万元,总负债 18,255.85 万元,净资产 10,753.66 万元。

2021 年 1-12 月实现营业收入 43,675.74 万元,利润总额 126.75 万元,净利润 106.51 万元。

三、担保的主要内容

担保方: 广东省广告集团股份有限公司

被担保方: 国际整合营销传播集团控股有限公司

担保事项: 国际整合营销传播集团控股有限公司根据实际经营需要,拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务,公司就相关媒介代理协议的履行为国际整合营销传播集团控股有限公司提供担保。

担保方式: 连带责任保证

担保额度: 不超过 10 亿元

本次担保事项尚未正式签订担保协议,具体内容以正式签署的担保协议为准。

三、董事会意见

2022年3月28日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2022年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次增加担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

同时，公司独立董事就本次增加担保额度预计事项出具如下独立意见：本次增加担保额度预计所涉及的担保业务有利于合并报表范围内的下属公司业务发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次增加担保额度预计事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为36,949.99万元，占公司最近一期经审计净资产的7.98%。公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日