

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于为子公司融资提供担保预计额度的公告

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

一、预计担保情况概述

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月25日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自2021年度董事会审议通过之日起至2022年度董事会开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司在董事会审议权限之内，无需提交2021年度股东大会审议。

为支持子公司的经营及发展的融资需求，公司对子公司（含其子公司）与银行金融机构发生的融资业务提供担保，担保总金额为23,000万元人民币或等值外币，担保期限为自本议案生效之日起1年内。具体担保额度分配如下： 单位：万元

| 序号 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 2021年度已担保金额 | 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 | 2022年审议预计担保额度 | 是否关联担保 |
|----|--------------------|---------|---------------|-------------|----------|--------------------|---------------|--------|
| 1 | 四川天上友嘉网络科技有限公司 | 100% | 25.91% | 0 | 5,000 | 13.96% | 5,000 | 否 |
| 2 | 深圳市酷牛互动科技有限公司 | 100% | 52.35% | 0 | 8,000 | 23.74% | 8,000 | 否 |
| 3 | 凯撒（中国）股份有限公司香港有限公司 | 100% | 47.79% | 654.08 | 9,345.92 | 185.80% | 10,000 | 否 |
| 合计 | | | | 654.08 | | | 23,000 | |

实际担保金额在上述担保额度内以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1、四川天上友嘉网络科技有限公司

成立日期：2008年7月29日

注册地点：成都市工商行政管理局

法定代表人：郑合明

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机互联网软硬件及技术开发、服务；计算机网络工程相关科技产品的技术开发、技术转让（以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）；（以上经营项目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）。

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有 100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年03月31日（未经审计） |
|-------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 460,958,148.68 | 483,377,083.28 |
| 负债总额 | 121,275,447.35 | 125,240,084.20 |
| 净资产 | 339,682,701.33 | 358,136,999.08 |
| 资产负债率 | 26.31% | 25.91% |
| 营业收入 | 350,887,692.29 | 66,793,215.05 |
| 利润总额 | 111,612,068.35 | 19,586,384.21 |
| 净利润 | 104,652,562.35 | 18,722,363.05 |

2、被担保人名称：深圳市酷牛互动科技有限公司

成立日期：2011年11月21日

注册地点：深圳市市场监督管理局登记注册

法定代表人：黄种溪

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、

技术咨询，游戏软件的技术开发，经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表： 单位：元

| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年03月31日（未经审计） |
|-------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 610,747,140.47 | 707,125,523.87 |
| 负债总额 | 288,030,358.56 | 370,149,292.89 |
| 净资产 | 322,716,781.91 | 336,976,230.98 |
| 资产负债率 | 47.16% | 52.35% |
| 营业收入 | 437,936,339.00 | 111,208,880.90 |
| 利润总额 | 136,803,497.95 | 14,259,449.07 |
| 净利润 | 131,370,913.47 | 14,259,449.07 |

3、企业名称：凯撒（中国）股份香港有限公司

成立日期：2008年03月19日

注册地点：香港

法定代表人：郑合明

注册资本：102.56万美元

业务范围：经营及持有知识产权

与上市公司的关系：为凯撒文化全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表： 单位：元

| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年03月31日（未经审计） |
|-------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 107,145,477.85 | 103,090,529.52 |
| 负债总额 | 48,834,261.52 | 49,268,576.87 |
| 净资产 | 58,311,216.33 | 53,821,952.66 |
| 资产负债率 | 45.58% | 47.79% |
| 营业收入 | 9,548,330.28 | 1,774,512.79 |
| 利润总额 | -3,807,372.59 | -4,977,910.06 |
| 净利润 | -2,172,761.20 | -4,035,594.63 |

三、担保事项授权事宜

本次担保为公司拟为子公司向金融机构申请授信额度提供的担保预计额度，尚未签署相关协议，公司董事会授权董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及贷款金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

1、公司为上述子公司（孙公司）提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。

2、经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》《对外担保管理办法》等有关规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司审议的对外担保的额度总金额（含本次审议的担保额度）为人民币 3.30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.56%，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币 1.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.83%，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日