

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—039

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提升公司数据流量业务在短视频领域的数字营销规模，进一步扩大规模效应，提升数据流量业务竞争力，2022 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司与临汾字节跳动科技有限公司（以下简称“字节跳动”）签署了《保证合同》（以下简称《保证合同 1》），同意为控股子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称“山西鹏景”）与字节跳动 2022 年的业务合作提供不可撤销的连带责任保证担保，所担保债权之最高金额为壹亿叁仟万元整（小写：¥130,000,000）。

为满足山西鹏景的自身业务发展需要，有利于其开展业务，公司于 2022 年 5 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司就上述担保事项与字节跳动重新签署《保证合同》（以下简称《保证合同 2》），同意为控股子公司山西鹏景与字节跳动 2022 年的业务合作提供不可撤销的连带责任保证担保，最高担保限额不超过壹亿壹仟万元整（小写：¥110,000,000）。《保证合同 2》系对《保证合同 1》项下担保事项的重新约定，《保证合同 1》项下最高保证额度不再使用，最高保证金额以《保证合

同 2》约定为准。如本次签署的《保证合同 2》与《保证合同 1》存在冲突的，以《保证合同 2》约定为准。同时，同意公司与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳保理”）签署《保证合同》（以下简称《保证合同 3》），就山西鹏景与海南字跳保理签订的《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》（以下简称“《保理合同》”）项下义务的履行向海南字跳保理提供最高担保限额不超过贰仟万元整（小写：¥20,000,000）不可撤销的连带责任保证担保。本次签署的《保证合同 2》与《保证合同 3》合计担保债权之最高金额为：壹亿叁仟万元整（小写：¥130,000,000）。

截至 2022 年 3 月 31 日，山西鹏景的资产负债率为 77.01%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对外担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

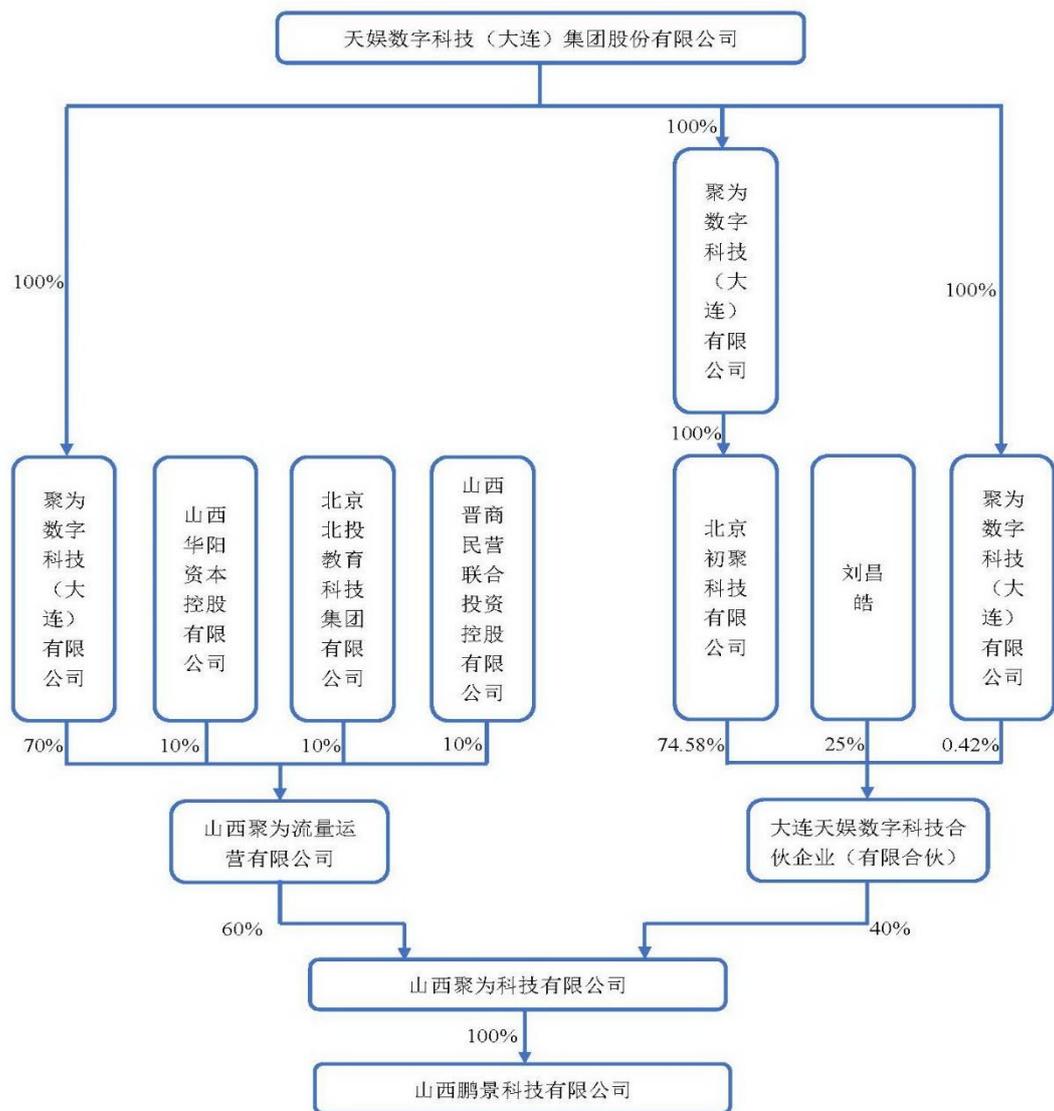
（一）被担保方基本信息

公司名称	山西鹏景科技有限公司
成立日期	2020 年 11 月 25 日
注册地址	山西综改示范区太原科技创新城化章北街 1 号山西格盟中美清洁能源研发中心 4 号楼 4 层 4405
法定代表人	刘胜宇
注册资本	1,000.00 万元人民币
经营范围	企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网广告服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；艺人经纪服务；直播电商业务。（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）

（二）被担保方与上市公司的关系

山西鹏景为公司控股子公司，经穿透计算，公司持有山西鹏景 72% 的股权。

山西鹏景股权结构如下：



(三) 被担保方最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

	2021年12月31日	2022年3月31日(未经审计)
资产合计	137,394,695.77	123,052,342.84
负债合计	114,857,003.83	94,758,252.70
净资产	22,537,691.94	28,294,090.14
	2021年度	2022年1—3月(未经审计)
营业收入	974,832,252.53	310,198,813.22
利润总额	-6,760,316.96	5,756,398.20
净利润	-6,760,316.96	5,756,398.20

（四）被担保方资信状况

山西鹏景不属于失信被执行人。山西鹏景为公司控股子公司，截至 2022 年 3 月 31 日，山西鹏景的资产负债率为 77.01%。

三、相关协议的主要内容

（一）与字节跳动签署的《保证合同 2》主要内容

山西鹏景与字节跳动签订了《代理商数据推广商务合作协议》（以下简称“商务协议 1”）及《电商营销服务商商务合作协议》（以下简称“商务协议 2”），根据商务协议 1 和商务协议 2（合称为“合作协议”），山西鹏景委托字节跳动为山西鹏景客户提供数据推广服务并应向字节跳动支付相应的数据推广费用。公司就合作协议项下山西鹏景应当履行的义务向字节跳动提供不可撤销的连带责任保证担保。公司承担担保责任的最高限额为：壹亿壹仟万元整人民币（小写：¥110,000,000），其中针对商务协议 1 承担担保责任的最高限额为：柒仟万元整人民币（小写：¥70,000,000），针对商务协议 2 承担担保责任的最高限额为：肆仟万元整人民币（小写：¥40,000,000）。山西鹏景、字节跳动及公司已于 2022 年 1 月 29 日就山西鹏景针对商务协议 1 的履行签署了《保证合同 1》，本协议与保证合同 1 存在冲突的，以《保证合同 2》约定为准。保证期间为至合作协议项下全部债务履行期届满之日后[三(3)]年止。

（二）与海南字跳保理签署的《保证合同 3》主要内容

鉴于，山西鹏景与字节跳动双方订立商务合同已经或即将形成应收账款。字节跳动愿意按《保理合同》的约定将应收账款转让给海南字跳保理，海南字跳保理愿意为山西鹏景承担信用风险向字节跳动就应收账款提供非商业性坏账担保服务，山西鹏景愿意向海南字跳保理支付保理服务费。公司自愿就山西鹏景在《保理合同》项下义务的履行向海南字跳保理提供不可撤销的连带责任保证担保。《保证合同 3》下公司承担的担保责任的最高限额为：贰仟万人民币（小写：¥20,000,000）。保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三(3)年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司山西鹏景与字节跳动 2022 年的业务合作提供最高金额为 13,000 万元的不可撤销的连带责任保证担保，本次担保系就前述担保事项的重新约定，以及对山西鹏景与海南字跳保理的保理业务担保。

本次担保后，公司累计对外担保额度仍为 17,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.33%。前述担保全部为公司对子公司的担保，公司及控股子公司未发生对合并报表外单位提供的担保。

五、董事会意见

（一）担保的目的和必要性

山西鹏景专注于数据流量精准营销业务，已获得巨量引擎（字节跳动旗下抖音、今日头条、火山视频等）全国代理商资质、巨量千川全国服务商资质、快手 KA 效果广告代理商资质、快手磁力金牛代理商资质及快手重庆区域效果广告代理商资质（快手 LA 资质）。服务于国内工具类软件、电商、网络服务、金融保险等行业重点客户，能够为客户的各类产品提供基于短视频广告的推广方案制作、创意素材创作、投放运营优化、电商营销推广、大数据跟踪检测等精准数字营销服务。

本次担保的目的是为了提高山西鹏景的资金使用效率，提升公司在短视频领域的数字营销业务规模，进一步扩大业务规模效应，提升公司数据流量业务竞争力，符合公司整体利益。

本次公司对山西鹏景提供的担保中，该公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且山西鹏景生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，山西鹏景法定代表人刘胜宇作为担保人之一提供不可撤销的连带责任保证担保，本次担保不会损害公司及全体股东的利益，担保风险较可控。

（二）被担保方资信状况

山西鹏景不属于失信被执行人。山西鹏景为公司控股子公司，截至 2022 年 3 月 31 日，山西鹏景的资产负债率为 77.01%。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会对本次为控股子公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，本次公司为控股子公司提供担保有助于其自身业务发展的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为控股子公司提供担保事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、与字节跳动签订《保证合同2》；
- 4、与海南字跳保理签订《保证合同3》。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年5月24日