

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-017

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会批准公司2024年度向金融机构申请综合授信提供对外担保预计事项，担保范围包括公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额为人民币200,000万元。

●被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。

●截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的37.95%。其中，公司为向金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币145,500万元，公司为子公司提供的业务担保金额为人民币0万元。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●公司2024年度对外担保额度预计事项尚需提交2023年年度股东大会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

公司于2024年4月22日分别召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意：公司为下属子公司、下属子公司之间相互因向金融机构申请综合授信而提供的担保累计金额不超过200,000万元的担保（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式）。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会授权日止，不超过 12 个月。对于超出本次担保审议范围的，公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	被担保公司持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至公告披露日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
1	天下秀广告有限公司	100	79.92	63,500	36,500	26.08	否	否
2	北京天下秀广告有限公司	100	75.87	82,000	18,000	26.08	否	否

天下秀广告有限公司本次新增担保额度合计为人民币 86,500 万元，其中，新增向金融机构申请综合授信而提供担保的额度为人民币 36,500 万元；新增因业务合作方就主合同履行期间所形成的债务提供担保额度为人民币 50,000 万元。

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。

上述预计担保包括：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；按照担保金额连续十二个月内累

计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额，其中预计的新增担保额度，以未来签署担保协议实际发生的金额为准。

三、被担保方基本情况

拟发生担保业务的下属公司截至 2023 年 12 月 31 日的基本情况如下：

单位：万元

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
天下秀广告有限公司	李檬	10,000	设计、制作、代理、发布国内各类广告；广告信息咨询，展览服务，经济贸易咨询，组织文化艺术交流活动（不含演出），基础软件服务，应用软件开发、销售，电脑图文设计，通信设备的批发，信息系统集成服务，互联网数据服务，互联网信息服务，信息技术、网络技术推广服务。（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。）	100	422,202.00	337,442.13	74,759.87	390,963.91	11,790.98
北京天下秀广	李	10,000	设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；展览服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服	100	563,368.68	427,418.71	135,949.97	453,295.72	8,468.18

告有限公司	檬		务（不含医用软件）；出租商业用房；出租办公用房。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）						
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：上表中北京天下秀广告有限公司数据为合并财务报表数据。

四、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对 2024 年即将发生的担保情况的上限预计，相关主体目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及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利影响，具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

七、对外担保累计金额及逾期担保的数量

公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 145,500 万元（不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 37.95%。其中，公司为控股子公司向银行申请综合授信提供的担保金额为 145,500 万元，公司为控股子公司提供的业务担保金额为人民币 0 万元。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日