

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2022-040

广东省广告集团股份有限公司

关于 2023 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

为满足公司及下属子公司 2023 年度业务开展需求，公司与部分控股子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，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过 20 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。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。

本次担保额度预计事项已经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况概述

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例
1	省广营销集团有限公司	2017 年 2 月 28 日	广东省广州市海珠区新港东路 996 号 G 座	陈钿隆	20,000 万元	广告营销	100%
2	广东赛铂互动传媒广告有限公司	2012 年 7 月 17 日	广州市越秀区东风东路 733 号之一自编 113 房自编之一百二十房	许益昊	1,000 万元	广告营销	100%
3	广州旗智企业管理咨询有限公司	2007 年 9 月 17 日	广州市天河区花城大道 20 号 1304 室	廖浩	1,000 万元	广告营销	100%

4	省广合众 (北京)国际传媒广告有限公司	2009年 12月11日	北京市门头沟区月季园25号1幢111号	何滨	6,000 万元	广告营销	100%
5	省广合众 文化传媒有限公司	2014年 7月17日	珠海市横琴新区艺文一道66号1529工作室	王超	5,000 万元	广告营销	100%
6	省广先锋 (青岛)广告有限公司	2002年 1月11日	山东省青岛市市南区香港中路36号1801室	姚汉杰	1,000 万元	广告营销	100%
7	成都经典 视线广告 传媒有限公司	2005年 8月12日	成都市青羊区鼓楼南街117号1栋22楼2206号	许益昊	5,000 万元	广告营销	100%
8	上海胤熹 信息技术有限公司	2020年 8月12日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J7152室	周忠振	500 万元	广告营销	90%
9	上海晋拓 文化传播 有限公司	2008年 5月19日	上海市嘉定区真南路4268号2幢J5956室	曹湘莹	1000 万元	广告营销	80%
10	上海拓畅 信息技术有限公司	2014年 11月03日	上海市宝山区上大路668号1231室	罗继	500 万元	广告营销	90%
11	上海传漾 数字科技 有限公司	2009年 1月14日	上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1316室	许益昊	2,000 万元	广告营销	100%
12	广州蓝门 数字营销 顾问有限公司	2011年 10月21日	广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第一幢3楼308单元	王险峰	1,000 万元	广告营销	51%
13	上海极漾 数字科技 有限公司	2021年 6月15日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J8668室	邓永卫	100 万元	广告营销	100%
14	上海泓信 信息技术 有限公司	2019年 7月05日	上海市宝山区上大路668号1幢2023室	李健	500 万元	广告营销	90%

15	广东三赢 广告传播 有限公司	2006年 3月07日	广东省广州市海珠区 新港东路996号保利 世界贸易中心G座 1504房	陈小振	1000 万元	广告营销	100%
16	上海御明 信息技术 有限公司	2015年 4月17日	上海市嘉定区银翔路 655号1幢15层1517 室	黄文杰	100 万元	广告营销	80%
17	国际整合 营销传播 集团控股 有限公司	2015年 11月13日	rm a8/f success comm bldg 245-251 Hennessyrd Wanchai HK	廖浩	1000 万港币	广告营销	100%

2、被担保人最近一年及一期财务情况

(1) 被担保人最近一年财务情况

单位：万元

公司名称	2021年12月31日			2021年1-12月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
省广营销集团有限公司	84,037.35	55,820.54	28,216.81	218,240.02	15,933.81	13,508.70
广东赛铂互动传媒广告有限公司	2,530.45	779.40	1,751.05	1,866.87	255.44	238.01
广州旗智企业管理咨询有限公司	7,619.67	5,924.74	1,694.93	54,046.14	455.37	341.52
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	34,352.12	30,740.32	3,611.79	37,371.35	2,314.93	2,231.28
省广合众文化传媒有限公司	29,295.94	23,834.77	5,461.17	23,540.31	140.66	116.69
省广先锋(青岛)广告有限公司	20,951.76	19,284.03	1,667.73	25,463.42	2,223.64	1,667.73
成都经典视线广告传媒有限公司	36,991.48	28,613.96	8,377.51	138,159.06	1,494.78	1,859.13
上海胤熹信	6,772.86	6,220.46	552.40	9,319.90	-17.00	29.29

息技术有限 公司						
上海晋拓文 化传播有限 公司	55,489.32	27,805.14	27,684.18	159,717.77	11,979.41	10,806.78
上海拓畅信 息技术有限 公司	5,261.44	1,258.80	4,002.63	13,261.81	76.12	49.41
上海传漾数 字科技有限 公司	21,352.19	14,826.63	6,525.56	33,168.62	488.54	407.45
广州蓝门数 字营销顾问 有限公司	3,264.10	2,697.64	566.46	4,768.05	755.28	566.46
上海极漾数 字科技有限 公司	10,810.65	3,194.28	7,616.37	14,442.99	374.67	276.67
上海泓信信 息技术有限 公司	26,592.61	11,509.60	15,083.01	16,594.42	-1,863.87	-1,930.32
广东三赢广 告传播有限 公司	5,913.03	1,629.58	4,283.45	5,392.08	-383.06	-279.26
上海御明信 息技术有限 公司	17,173.70	6,264.79	10,908.91	21,980.76	1,087.79	816.01
国际整合营 销传播集团 控股有限公 司	29,009.51	18,255.85	10,753.66	43,675.74	126.75	106.51

(2) 被担保人最近一期财务情况

单位：万元

公司名称	2022年9月30日			2022年1-9月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
省广营销集 团有限公司	83,731.98	52,603.79	31,128.19	134,940.78	3,386.59	2,911.38

广东赛铂互动传媒广告有限公司	2,430.79	792.07	1,638.72	206.16	-140.81	-112.33
广州旗智企业管理咨询有限公司	24,757.33	22,960.22	1,797.10	46,015.02	149.19	102.17
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	24,682.94	20,730.64	3,952.29	28,856.61	468.97	340.50
省广合众文化传媒有限公司	16,066.23	10,220.17	5,846.06	6,995.74	464.86	384.82
省广先锋(青岛)广告有限公司	5,537.34	1,349.14	4,188.20	52,297.57	3,391.10	2,520.47
成都经典视线广告传媒有限公司	34,078.23	26,949.95	7,128.28	26,327.03	-1,377.97	-1,249.24
上海胤熹信息技术有限公司	5,414.31	4,443.32	970.99	19,720.02	700.78	418.59
上海晋拓文化传播有限公司	45,782.11	18,690.09	27,092.02	90,773.13	967.22	940.22
上海拓畅信息技术有限公司	5,215.69	1,097.93	4,117.76	8,783.60	149.05	115.13
上海传漾数字科技有限公司	19,455.58	12,451.52	7,004.05	10,137.20	564.32	478.49
广州蓝门数字营销顾问有限公司	21,039.57	16,882.48	4,157.09	28,511.19	4,787.50	3,590.63
上海极漾数字科技有限公司	9,771.72	2,035.63	7,736.10	10,501.34	163.99	119.73

上海泓信信息技术有限公司	23,367.59	15,885.56	7,482.02	8,747.11	-7,761.52	-7,600.98
广东三赢广告传播有限公司	4,427.45	855.48	3,571.97	1,683.24	-711.61	-711.48
上海御明信息技术有限公司	13,949.80	3,315.87	10,633.92	8,204.21	-417.08	-275.02
国际整合营销传播集团控股有限公司	64,313.72	52,592.44	11,721.28	217,603.52	886.05	886.05

三、董事会意见

2022年12月12日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。董事会认为，本次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，不会对公司或子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担保额度预计事项出具如下独立意见：本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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87,004.28万元，占公司最近一期经审计净资产的18.79%。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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、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

二〇二二年十二月十三日