

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-028

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为控股子公司担保情况：

序号	子公司名称	简称	与公司所属关系	担保金额(万元)	担保期限
1	上海谦玛网络科技有限公司	谦玛网络	控股子公司	1,200	3年
合计	-	-	-	1,200	-

2、董事会审议该议案的表决情况：

2020年4月28日，公司第三届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司申请1,200万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》，同意为谦玛网络向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额为1,200万元的综合授信额度提供保证担保，担保期限不超过3年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。

二、被担保人基本情况

1、上海谦玛网络科技有限公司

公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

成立日期：2011年6月1日

注册资本：1200万元

注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号903室

法定代表人：孙震

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：从事网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（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）；

股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

谦玛网络主要财务指标：

单位：万元

科目	2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	10,035.35	13,685.93
负债总额	4,116.05	6,039.63
净资产	5,919.31	7,646.30
营业收入	18,326.83	31,086.63
利润总额	3,914.14	4,805.54
净利润	3,643.28	4,501.95
资产负债率	41.02%	44.13%

三、担保协议主要内容

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行；
- 2、担保方式：连带责任保证；
- 3、担保期限：三年；
- 4、担保金额：1,200万元人民币。

四、董事会意见

公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资信状

况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且谦玛网络资产负债率未超过 70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保金额为 6,300 万元，均为对谦玛网络的银行贷款提供担保，占 2019 年末公司经审计净资产的 9.03%。公司无违规担保和逾期担保。本次公司将在最高额 1,200 万元的范围内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，全额实施后，公司对外担保余额 7,500 万元，占 2019 年末公司经审计净资产的 10.75%。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日