（上接B119版）

公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,432,18万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据经审计的2023年度财务报告，公司2023年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的2023年度利润分配预案为:本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

（八）审议通过《关于公司预计2024年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计2024年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等9家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2024年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

2023年度公司高级管理人员薪酬发放情况:详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2024年度薪酬方案:2024年度，公司将在2023年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。关联董事潘欣欣、顾彬、贾延广同时担任高管职务，因此回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

2023年度公司董事薪酬发放情况:详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2024年度薪酬方案:

1、独立董事薪酬:独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2024年度津贴标准为14万元（含税）/年。

2、非独立董事薪酬:公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

（十五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会经核查认为，2023年度各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《引力传媒股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。专项报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。关联董事肖土盛、沈阳、戴昕回避表决。

（十六）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

上述第二、三、四、五、六、八、九、十一、十三项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2024-005

引力传媒股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年4月19日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的2023年年度报告及摘要，认为公司2023年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据经审计的2023年度财务报告，公司2023年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的2023年度利润分配预案为:本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于公司预计2024年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司预计2024年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等9家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过《关于公司2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

2023年度公司监事薪酬发放情况:详见公司《2023年年度报告》第四节公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2024年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2024年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的2024年一季度报告，认为公司2024年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年一季度报告》。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2024年4月29日

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2024-011

引力传媒股份有限公司 关于公司预计2024年度申请综合授信额度的公告

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。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计2024年度申请综合授信额度的议案》，董事会申请股东大会授权管理层全权办理此次银行授信相关工作。主要内容如下:

一、情况概述

为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向商业银行等金融机构、类金融机构（包括但不限于保理公司、小贷公司等）或媒体平台申请总额不超过8亿元的综合授信额度（最终以各家银行或媒体平台实际审批的授信额度为准），并为该额度提供信用担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率，及时办理融资业务，自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，董事会申请股东大会授权公司管理层审核并签署与以上债权人的融资事项，对与以上债权人融资额度内，由公司董事长直接签署相关融资、担保等合同文件即可，不再对以上债权人出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、其他说明

公司向银行及其他金融机构、类金融机构或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

截至本公告日，公司已累计获得银行批准的授信额度为1.87亿元。该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2024-012

引力传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更是引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。
- 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“《准则解释第16号》”)和《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《准则解释第17号》”)的要求，对公司原采用的相关会计政策进行的相应调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)，规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，并自2024年1月1日起施行。

鉴于《准则解释第16号》和《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》等相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

根据财政部上述通知规定，《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于2023年度施行《准则解释第16号》相关的会计处理。

公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行《准则解释第16号》影响

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

根据《准则解释第16号》，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的单项交易，企业应当按照解释的规定进行调整。对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行《准则解释第16号》上述规定对公司财务报表具体影响金额如下:

1)合并财务报表

受影响的项目	2022年12月31日/2022年度(2022年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产	—	—	—
其中:递延所得税资产	52,565,926.17	3,548,049.31	56,113,975.48
负债	—	—	—
其中:递延所得税负债	1,653,621.96	3,708,067.21	5,361,689.16
股东权益	—	—	—
其中:未分配利润	-144,526,213.02	-160,007.90	-144,686,220.92
净利润	-100,038,389.12	105,854.34	-99,932,534.78

2)母公司财务报表

受影响的项目	2022年12月31日/2022年度(2022年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产	—	—	—
其中:递延所得税资产	25,577,713.84	1,324,218.22	26,901,999.06
负债	—	—	—
其中:递延所得税负债	1,235,250.00	1,344,269.97	2,579,483.97
股东权益	—	—	—
其中:未分配利润	-237,201,846.60	-19,918.75	-237,221,765.35
净利润	-86,834,966.04	63,993.93	-86,770,962.11

2、《准则解释第16号》的其他规定

《准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，对公司财务报表无影响。

(二)执行《准则解释第17号》影响

根据《准则解释第17号》要求，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。根据《准则解释第17号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次关于《准则解释第17号》的相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2024-008

引力传媒股份有限公司 关于公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告

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。

- 被担保人名称:北京九合互动文化传播有限公司(以下简称:“北京九合”)、天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称:“天津引力”)、天津九合文化传媒有限公司(以下简称“天津九合”)、上海九合传媒有限公司(以下简称:“上海九合”)、上海致效趣联科技有限公司(以下简称“上海致趣”)和珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称:“珠海视通”)，上海致趣文化传媒有限公司(以下简称“上海致趣文化”)、北京创合同赢广告传媒有限公司(以下简称“北京创合”)、北京知趣科技有限公司(以下简称:“北京知趣”)，均为公司全资子公司或全资孙公司。引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)。
- 本次担保金额及已实际对外提供的担保余额:公司拟为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等9家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。截至目前，公司累计对外担保余额为5700万元，均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。
- 本次担保是否有反担保:本次担保为公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保。
- 特别风险提示:本次被担保人北京九合互动文化传播有限公司、天津引力传媒文化产业有限公司、天津九合文化传媒有限公司、上海九合传媒有限公司、上海致趣文化传媒有限公司、北京创合同赢广告传媒有限公司、北京知趣科技有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2024年4月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等9家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人1:北京九合互动文化传播有限公司

成立日期:2008年3月12日

住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1209、1210、1211

法定代表人:罗衍记

注册资本:500万元

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;数字广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;社会经济咨询服务;贸易经纪;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;第二类增值电信业务;网络文化经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

北京九合2022年、2023年经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	199,633,123.52	191,938,172.75
负债总额	183,496,410.53	169,759,715.58
流动负债合计	183,376,783.07	167,124,136.62
净资产	16,136,712.99	22,178,457.17
项目	2022年	2023年
营业收入	733,572,496.57	836,318,348.36
净利润	10,491,396.60	6,041,744.18

产权及控制情况:北京九合为公司的全资子公司。

被担保人2:天津引力传媒文化产业有限公司

成立日期:2010年3月31日

住所:天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路482号创智大厦4层453房间

法定代表人:罗衍记

注册资本:1000万元

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;图文设计制作;组织文化艺术交流活动;软件开发;动漫游戏开发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;文艺创作;市场调查;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);塑料制品销售;针纺织品销售;个人卫生用品销售;礼品花卉销售;母婴用品销售;日用品销售;日用百货销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;服装服饰零售;鞋帽零售;户外用品销售;通信设备销售;家具销售;卫生洁具销售;农副产品销售;家用电器销售;日用家电零售;食用农产品零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出经纪;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

天津引力2022年、2023年经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	241,416,024.57	234,769,077.08
负债总额	169,321,899.35	138,193,475.97
流动负债合计	169,321,899.35	138,193,475.97
净资产	72,094,125.22	96,575,601.11
项目	2022年	2023年
营业收入	251,345,687.21	377,926,630.50
净利润	-10,656,200.45	24,481,475.89

产权及控制情况:天津引力为公司的全资子公司。

被担保人3:天津九合文化传媒有限公司

成立日期:2013年12月13日

住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(天津好邦商务秘书有限公司托管第1133号)

法定代表人:罗衍记

注册资本:1000万元

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;进出口代理;企业形象策划;会议及展览服务;日用品批发;组织文化艺术交流活动;电影摄制服务;市场营销策划;文化娱乐经纪人服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;演出经纪;第二类增值电信业务;网络文化经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

天津九合2022年、2023年经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	25,473,188.93	17,394,607.72
负债总额	36,875,948.50	31,433,432.60
流动负债合计	36,875,948.50	31,433,432.60
净资产	-11,402,759.57	-14,038,824.88
项目	2022年	2023年
营业收入	36,637,213.83	40,720,875.31
净利润	-9,351,274.51	-2,636,065.31

产权及控制情况:天津九合为公司的全资子公司。

被担保人4:上海九合传媒有限公司

成立日期:2012年3月7日

住所:上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢JT30349室

法定代表人:罗衍记

注册资本:500万元

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;项目策划与公关服务;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);投资管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营;广播电视节目制作经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上海九合2022年、2023年经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	161,544,209.71	174,184,083.22
负债总额	161,796,399.00	156,004,061.98
流动负债合计	161,489,703.12	156,890,788.70
净资产	-252,189.29	18,180,021.24
项目	2022年	2023年
营业收入	951,918,598.53	1,173,949,614.23
净利润	-9,256,372.28	18,432,210.53

产权及控制情况:上海九合为公司的全资子公司。

被担保人5:上海致效趣联科技有限公司

成立日期:2014年5月23日

住所:上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号3幢1156室

法定代表人:罗衍记

注册资本:人民币1000万元整

经营范围:从事信息技术、电子技术、新能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技(不得从事科技中介)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，投资咨询(除金融、证券)，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，实业投资，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。【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】

上海致趣2022年、2023年经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	117,158,917.59	74,460,167.83
负债总额	49,349,222.93	29,004,911.98
流动负债合计	49,349,222.93	29,004,911.98
净资产	67,809,694.76	45,455,255.85
项目	2022年	2023年
营业收入	38,183,487.80	36,708,361.92
净利润	-4,068,460.08	-2,364,438.91

产权及控制情况:上海致趣为公司全资子公司。

被担保人6:珠海视通超然文化传媒有限公司

成立日期:2015年12月30日

住所:珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-D

法定代表人:罗衍记

注册资本:1000万元

经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;体育赛事策划;婚庆礼仪服务;文化娱乐经纪人服务;土石方工程施工;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;宠物食品及用品批发;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;办公设备销售;办公设备耗材销售;家具销售;玩具销售;化妆品批发;化妆品零售;母婴用品销售;日用品销售;衣副产品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:演出经纪。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

珠海视通2022年、2023年经审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	212,923,910.60	139,768,376.72
负债总额	127,168,687.73	69,350,193.78
流动负债合计	126,490,158.32	69,231,863.35
净资产	85,755,222.77	80,408,182.94
项目	2022年	2023年
营业收入	572,879,736.02	286,697,451.41
净利润	-17,041,439.04	14,652,960.17

产权及控制情况:珠海视通为公司的全资子公司。

被担保人7:上海致趣文化传媒有限公司

成立日期:2018年7月30日

住所:上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J258室

法定代表人:罗衍记

注册资本:1000万元

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告，网络科技(不得从事科技中介)，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及