

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2022-011

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议通知于2022年3月9日以通讯方式发出，会议于2022年3月15日上午9:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于套期保值业务接续延期的议案》

受全球经济及政治局势变化影响，石油价格波动更为剧烈，为了降低原材料采购成本，控制经营风险，公司同意全资子公司广东天龙油墨有限公司继续开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务和套期保值的期权业务，业务规模仍为不超过3,000万元，授权期限为董事会决议通过后不超过12个月。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。《关于生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务接续延期的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加对子公司提供担保额度的议案》

随着业务的发展，新媒体子公司与媒体合作方式越来越多样化，业务担保需求增大，同时随着新媒体（总部）建设项目的落地实施，进一步扩大子公司担保需求，为支持子公司发展，公司增加对子公司提供的担保额度，由原一年内合计不超过人民币9.33亿元额度增加至12.13亿元额度，其中银行融资担保5.73亿

元，业务担保 6.4 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

本次调增的具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	被担保子公司名称	持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2021/9/30)	现有担保额度	截至目前实际担保额	本次担保新增额度	调增后担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
1	北京品众创新互动信息技术有限公司	100%	54.50%	3,000	3000	0	3,000	2.44%
2	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	100%	70.09%	1,100	1000	0	1,100	0.89%
3	海南吉狮互动网络营销技术有限公司	100%	92.56%	0	0	0	0	0.00%
4	上海奇搜网络科技有限公司	100%	43.90%	0	0	0	0	0.00%
5	北京优力互动数字技术有限公司	100%	52.54%	1,100	1000	1,000	2,100	1.70%
6	北京智创无限广告有限公司	100%	54.44%	4,000	4000	0	4,000	3.25%
7	北京品众互动网络营销技术有限公司	100%	61.14%	51,300	48300	15,000	66,300	53.82%
8	海南品众互动网络营销技术有限公司	100%	79.98%	15,000	15000	0	15,000	12.18%
9	广东天龙油墨有限公司	100%	16.83%	3,500	3200	11,500	15,000	12.18%
10	成都天龙油墨有限公司	100%	62.13%	1,200	1000	500	1,700	1.38%
11	广东天龙精细化工有限公司	95%	40.98%	10,000	8790	0	10,000	8.12%
12	广西金秀松源林产有限公司	60%	40.94%	3,100	3000	0	3,100	2.52%
	合计			93,300	88,290	28,000	121,300	98.48%

注：“现有担保额度”系公司在原 9.33 亿元的总担保额度内对各担保公司的担保额度进行内部调整，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-010）。

在上述额度内，每笔担保的担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授

权人与相关方共同协商确定。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于增加对子公司提供担保额度的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 31 日（周四）于公司办公楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于增加对子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日