证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-017

利欧集团股份有限公司 关于 2023 年度担保额度的公告

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。

2023 年 4 月 28 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况，现金流状况，确定从本次担保议案经 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（以下简称“担保额度有效期内”），公司合并报表范围内发生的担保事项如下：

1、担保额度有效期内，公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过 90.30 亿元人民币。90.30 亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度 49.20 亿元和涉及业务的担保额度 41.10 亿元，具体情况如下：

（1）涉及金融机构的担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	173,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	60,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	15,000
浙江利欧园林机械有限公司	全资子公司	35,000
利欧香港有限公司	全资子公司	20,000
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	45,000
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	36,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	100,000
琥之珀文化传播（上海）有限公司	全资子公司	1,000
上海氢氪广告有限公司	全资子公司	1,000
利欧万圣（北京）广告有限公司	全资子公司	6,000
合计		492,000

（2）涉及业务的担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	17,200
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	20,000
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	50,000
北京微创时代广告有限公司上海分公司	全资子公司分公司	8,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	178,000
利欧集团数字科技有限公司	全资子公司	300
利欧广告传播有限公司	全资子公司	500
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	15,000
利欧万圣（上海）广告有限公司	全资子公司	40,000
利欧万圣（北京）广告有限公司	全资子公司	40,000
江苏万圣广告传媒有限公司	全资子公司	5,000
上海智趣广告有限公司	全资子公司	2,000
厦门天乐士科技有限公司	控股子公司	15,000
福建恒新广告有限公司	控股子公司	15,000
北京优加美文科技有限公司	控股子公司	5,000
合计		411,000

注：上述涉及金融机构的担保主要指公司向银行等金融机构融资而发生的担保；涉及业务的担保指数字营销业务中媒体端对公司提供的信用额度支持而发生的担保。

2、担保额度有效期内，利欧集团浙江泵业有限公司为公司及子公司提供的担保额度不超过 10 亿元人民币，涉及公司及子公司与金融机构之间的授信担保。

3、以上担保事项的确定期限为自 2022 年度股东大会审议通过《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》之日起 12 个月。

4、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团股份有限公司

成立时间：2001 年 5 月 21 日

注册资本：675,480.4205 万元人民币

法定代表人：王相荣

注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号

经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。

公司更多信息可详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。

2、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015 年 12 月 23 日

注册资本：69,369 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；节能管理服务；工程管理服务；热力生产和供应；普通机械设备安装服务（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：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2022 年，浙江泵业实现营业收入 318,258.40 万元，净利润 -46,181.67 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江泵业资产总额为 1,008,748.50 万元，净资产为 614,776.79 万元。（上述数据为合并数据）

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000 年 11 月 8 日

注册资本：43,690 万元人民币

法定代表人：王腾伟

注册地址：湖南省湘潭市九华示范区九华大道 9 号

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械 、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；普通货运；泵类及成套设备的安装运行维护；一体化污水处理设备、一体化智能泵房、一体化泵闸系统及附属设备；生活（废）污水处理项目、工业（废）污水处理项目、城市污水处理、污水处理工程、水过滤工程的施工及技术服务；污水处理设施运营、维护；机械密封件及配件制造、加工销售；合同能源管理；节能技术研究、开发、推广和评估服务；机电设备租赁、安装与售后服务。（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）

2022 年，湖南泵业实现营业收入 115,176.07 万元，净利润 3,944.14 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，湖南泵业资产总额为 183,049.86 万元，净资产为 51,224.80 万元。（上述数据为合并数据）

4、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992 年 5 月 8 日

注册资本：11,387 万元人民币

法定代表人：任希锋

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路 19 号

经营范围：泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（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。）

2022 年，大连利欧实现营业收入 23,840.87 万元，净利润 1,970.08 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，大连利欧资产总额为 41,525.79 万元，净资产为 3,667.15 万元。（上述数据为合并数据）

5、浙江利欧园林机械有限公司（“利欧园林”）

成立时间：2022 年 06 月 07 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区第三街 1 号

经营范围：一般项目：农业机械制造；电机制造；通用零部件制造；金属工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口（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）

2022 年，利欧园林实现营业收入 0 万元，净利润 -8.10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，利欧园林资产总额为 8,357.52 万元，净资产为 991.90 万元。

6、利欧香港有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008 年 6 月 16 日

注册资本：2,500 万美元

注册地址：香港

经营范围：主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2022 年，利欧香港实现营业收入 49,171.05 万元，净利润 -69,117.33 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，利欧香港资产总额为 662,111.51 万元，净资产 412,089.87 万元。（上述数据为合并数据）

7、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009 年 12 月 17 日

注册资本：17,050 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1307 室

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；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台。（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）

2022 年，聚胜万合实现营业收入 431,942.69 万元，净利润 -7,489.91 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，聚胜万合资产总额为 243,783.68 万元，净资产为 11,273.72 万元。

8、北京微创时代广告有限公司（“微创时代”）

成立时间：2011 年 8 月 8 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吴海亮

注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 407-013

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年，微创时代实现营业收入 317,465.72 万元，净利润 957.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，微创时代资产总额为 87,985.72 万元，净资产为 43,643.56 万元。（上述数据为合并数据）

9、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016 年 9 月 28 日

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2201 室（仅限办公用）

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2022 年，聚合实现营业收入 770,918.82 万元，净利润 7,894.38 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，利欧聚合资产总额为 219,966.57 万元，净资产为 70,399.17 万元。（上述数据为合并数据）

10、琥之珀文化传播（上海）有限公司（“琥珀传播”）

成立时间：2014 年 12 月 23 日

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：陈畅

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1308 室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

2022 年，琥珀传播实现营业收入 14,870.12 万元，净利润 21.55 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，琥珀传播资产总额为 7,865.43 万元，净资产为 1,375.68 万元。

11、上海氢氪广告有限公司（“上海氢氪”）

成立时间：2009 年 3 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：冯嘉炜

注册地址：上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 6 层 6035 室

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

2022 年，上海氢氪实现营业收入 9,461.96 万元，净利润 -687.42 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上海氢氪资产总额为 21,831.58 万元，净资产为 17,091.82 万元。（上述数据为合并数据）

12、利欧万圣（北京）广告有限公司（“万圣北京”）

成立时间：2020 年 10 月 27 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璠

注册地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A6 号楼一层 102 室

经营范围：一般项目：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；软件开发；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（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。）

2022 年，万圣北京实现营业收入 110,618.61 万元，净利润 437.92 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，万圣北京资产总额为 9,748.53 万元，净资产为 1,094.44 万元。

13、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013 年 8 月 21 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：李春辉

注册地址：江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园 B 栋大厦 4 楼 406-1 房间

经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

2022 年，大网时代实现营业收入 124,697.01 万元，净利润 -284.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，大网时代资产总额为 36,978.63 万元，净资产为 12,420.36 万元。

14、北京微创时代广告有限公司上海分公司（“微创时代上海分公司”）

成立时间：2014 年 1 月 24 日

注册地址：上海市嘉定区陈翔路 768 号 7 幢 B 区 3132 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计，翻译服务，展览展示服务，从事网络技术领域内的技术服务，礼仪服务，工艺品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、日用品的销售。【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】

2022 年，微创时代上海分公司实现营业收入 56,469.20 万元，净利润 2,606.72 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，微创时代上海分公司资产总额为 23,139.44 万元，净资产为 11,728.08 万元。

15、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

成立时间：2015 年 10 月 19 日

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 201-H 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2022 年，利欧数字实现营业收入 1,596,060.48 万元，净利润 4,687.61 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，利欧数字资产总额为 628,725.78 万元，净资产为 282,065.87 万元。

16、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）

成立时间：2019 年 03 月 15 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 G 区 436 室（上海市崇明工业园区）

经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内贸易代理。（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：广告发布。（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）

2022 年，利欧广告实现营业收入 5,185.88 万元，净利润 -1,596.84 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，利欧广告资产总额为 5,209.74 万元，净资产为 -73.54 万元。

17、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

成立时间：2005 年 10 月 12 日

注册资本：15,150 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路 688 号 B12-38

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

2022 年，上海漫酷实现营业收入 442,203.00 万元，净利润 -3,406.55 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上海漫酷资产总额为 254,553.59 万元，净资产为 43,964.97 万元。

18、利欧万圣（上海）广告有限公司（“万圣上海”）

成立时间：2020 年 10 月 30 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璠

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1306 室

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2022 年，万圣上海实现营业收入 32,533.47 万元，净利润 416.74 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，万圣上海资产总额为 2,050.80 万元，净资产为 909.81 万元。

19、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

成立时间：2015 年 04 月 29 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：柯璠

注册地址：淮安经济技术开发区承德南路 266 号（淮安软件园）5# 楼 507 室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务；增值电信业务。（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）

2022 年，万圣广告实现营业收入 35,238.57 万元，净利润 -201.17 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，万圣广告资产总额为 17,904.25 万元，净资产为 4,371.32 万元。

20、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013 年 4 月 1 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：邱立骏

注册地址：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 2 幢 341 室（上海新村经济小区）

经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，从事信息、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

2022 年，智趣广告实现营业收入 16,823.15 万元，净利润 -149.77 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，智趣广告资产总额为 5,924.59 万元，净资产为 4,358.77 万元。（上述数据为合并数据）

21、厦门天乐士科技有限公司（“厦门天乐士”）

成立时间：2015 年 7 月 20 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：胡晓颖

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 57 号 21A 之一 A-41 区

经营范围：软件开发；供应链管理；企业管理咨询；提供企业营销策划服务；市场调查；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告的设计、制作、代理、发布；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；计算机及通讯设备租赁；娱乐及体育设备出租；会议及展览服务；市场管理；包装服务。

2022 年，厦门天乐士实现营业收入 43,839.76 万元，净利润 934.98 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，厦门天乐士资产总额为 7,399.76 万元，净资产为 1,219.24 万元。

22、福建恒新广告有限公司（“福建恒新”）

成立时间：2018 年 3 月 28 日

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：胡晓颖

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 57 号 21A 室 07

经营范围：一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发；供应链管理服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；企业形象策划；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；科技推广和应用服务；包装服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务。（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）。

2022 年，福建恒新实现营业收入 121,323.51 万元，净利润 731.94 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，福建恒新资产总额为 24,396.60 万元，净资产为 1,551.76 万元。

23、北京优加美文科技有限公司（“北京优加美”）

成立时间：2018 年 9 月 7 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：兰敏

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-3196 房间（集群注册）

经营范围：技术咨询；销售工艺品、日用品、礼品、照相器材；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；摄影扩印服务。（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。）

2022 年，北京优加美实现营业收入 4,931.40 万元，净利润 68.28 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，北京优加美资产总额为 1,047.72 万元，净资产为 -42.74 万元。

三、董事会意见

随着公司业务的发展以及生产经营的需要，公司下属全资子公司需要开展融资、项目履约等业务，本次担保有利于上述公司融资等业务的正常开展。

本担保对象均为合并范围内公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额为 208,656.11 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2022 年度合并报表）的 17.96%；控股子公司对公司的实际担保余额为 5,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2022 年度合并报表）的 0.43%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-019

利欧集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同时提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决，判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	罗联钢	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年	签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	罗联钢	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年	同上
	郑丹美	2014 年	2016 年	2016 年	2022 年	银都股份（603277）
质量控制复核人	李永利	1995 年	1994 年	1995 年	2019 年	中京电子（002579）、华凯创意（300592）、开元教育（300338）等

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会经审查前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。

2、独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

3、独立董事独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，在 2022 年度审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次续聘审计机构的审议程序合法、有效、依据充分。我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构，并将该项议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-020

利欧集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事对董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了明确同意意见，本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

2023 年度任期内在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司独立董事津贴为人民币 10 万元 / 年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。

公司副董事长薪酬参照高级管理人员薪酬标准执行。

同时担任公司具体管理职务的其他非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司额外领取董事津贴。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

我们核查了董事、监事及高级管理人员相关考核资料。基于此，我们认为：2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，有利于促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司制定的 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬制度和《公司章程》的规定，约束与激励并重，有利于公司董事、监事及高管勤勉尽责，提升公司的公司经营管理和治理水平。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-021

利欧集团股份有限公司关于向激励对象授予部分预留股票期权的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》，公司董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 28 日为预留授予日，向符合条件的 137 名激励对象授予 2,002.30 万份预留股票期权，行权