

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年2月4日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》。同意由公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称为“好耶数字”）向北京百度网讯科技有限公司及百度时代网络技术（北京）有限公司（以下合并简称为“百度”）申请授信账期提供信用担保，担保期限为1年。

公司2016年2月4日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》，同意上述担保行为。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司的全资孙公司

名称：新好耶数字技术（上海）有限公司

成立时间：2013年9月11日

注册地点：上海市闵行区东川路555号戊楼1063室

法定代表人：姚晓洁

注册资本：1000万元

实收资本：200万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务情况：截至 2014 年 12 月 31 日，好耶数字资产总额为 557,455,548.90 元，负债总额为 638,757,581.69 元，净资产为-81,302,032.79 元，实现营业收入为 1,045,194,926.64 元，利润总额为-103,769,191.35 元，净利润为-77,690,586.33 元。以上数据经上海申亚会计师事务所有限责任公司审计。

截至 2015 年 9 月 30 日，好耶数字资产总额为 489,136,914.70 元，负债总额为 560,697,102.37 元，净资产为-71,560,187.67 元，实现营业收入为 1,093,990,229.15 元，利润总额为 46,140,423.62 元，净利润为 34,605,317.71 元。以上数据未经审计。

好耶数字资产负债率超过 70%，本次担保尚需股东大会审议通过。

三、担保协议的主要内容

- 1，担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
- 2，担保金额：2000 万元
- 3，担保方式：信用担保
- 4，担保内容：公司为好耶数字申请授信账期提供信用担保，具体情况以担保函为主。

四、董事会意见

2016年2月4日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了上述议案。董事会认为，好耶数字为公司全资孙公司，且其经营情况良好，完全有能力支付账款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持孙公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意上述担保行为。

本次担保尚需股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股孙公司的担保），公司及全资子公司为子公司及孙公司担保总额为31,300万元。本次计划担保总额为2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.08%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司及孙公司的担保金额为33,300万元，占公司最近一期经审计净资产的34.64%。

六、独立董事意见

我们认为，好耶数字为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保行为。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016年2月4日