

当代东方投资股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）2015年5月向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行西单支行”）申请金额为人民币3000万元的授信额度，期限12个月，同时本公司为盟将威向银行申请授信额度提供连带责任担保。相关担保已由公司于2015年5月21日召开的六届董事会二十九次会议及2015年6月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述授信额度将于近期到期，因此，盟将威拟继续向北京银行西单支行申请综合授信额度，并追加授信额度为总额不超过3010万元，授信期限12个月，单笔还款期限18个月，公司决定继续为盟将威此次申请银行授信续期提供金额不超过3010万元的连带责任担保，担保期限30个月。

2016年5月14日召开的公司七届董事会八次会议审议通过《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，根据相关法律法规与《公司章程》规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称：东阳盟将威影视文化有限公司

成立时间：2010年5月31日

注册地点：浙江横店影视产业实验区 C1-027-D

注册资本：伍亿壹仟万元整

法定代表人：徐佳暄

公司类型：有限责任公司

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服务道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会晤服务；摄影摄像服务；文化艺术交流；艺人经纪（不含演出经纪）；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告。

2、被担保人与本公司关系

东阳盟将威系本公司持股 100%的全资子公司。

3、被担保人财务情况

截至 2016 年 3 月 31 日，盟将威主要财务数据(未经审计)：总资产 114805 万元，总负债 28969 万元，净资产 85835 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 4006 万元，利润总额 2552 万元，净利润 1939 万元。

三、担保协议的主要内容

公司与北京银行签订《最高额保证合同》，本次担保范围为北京银行与盟将威订立的《综合授信合同》项下的北京银行全部债权，担保金额为人民币 3010 万元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本担保合同生效之日起，至盟将威向北京银行西单支行偿还担保债务之日止，合计不超过 30 个月。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方盟将威为公司的全资子公司，是公司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力。公司为其提供担保额度，有利于该公司的良性发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司持有盟将威 100%股权，可以控制其经营情况，有能力对其经营管理风险进行监控，并直接分享子公司的经营成果，董事会同意此次公司为其提供不超过人民币 3010 万元的额度担保。

五、公司独立董事的独立意见

独立董事认为：公司为全资子公司提供不超过 3010 万元的额度担保，符合公司实际经营需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，全体独立董事同意公司此次为子公司提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 10500 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 5.03%。若本次公司为盟将威银行授信全额提供担保完成后，公司对外担保金额累计将为 10510 万元，占公司最近一次经审计净资产总额的 5.04%，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保的情形。

七、备查文件目录

- 1、公司七届董事会八次会议决议。
- 2、公司独立董事关于提供担保的独立意见。
- 3、盟将威营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 16 日