

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2016-62

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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

一、为全资子公司电广传媒影业（香港、美国）有限公司贷款提供担保

（一）担保情况概述

公司全资子公司——电广传媒影业（香港）有限公司（TIK Films (Hong Kong) Inc.）（以下简称“电广影业香港公司”）拟向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信不超过 2.95 亿美元。

公司全资子公司——电广传媒影业（美国）有限公司（TIK Films (US) Inc.）（以下简称“电广影业美国公司”）拟向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信不超过 1.25 亿美元。

公司拟为电广影业香港公司、电广影业美国公司上述两项综合授信及办理该综合授信项下融资业务提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为全资子公司电广传媒影业（香港、美国）有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、电广影业香港公司为公司全资子公司，电广影业香港公司的注册资本为：12,500 万港币，电广传媒持有 100% 的股份。电广影业香港公司的法定代表人：周石星。设立时间：2014 年 7 月 9 日。注册地址：中国香港特别行政区。经营范围：电影及艺术品投资业务。

主要财务数据

(单位: 港币)

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
总资产	189, 279, 536. 56	899, 153, 442. 76
总负债	85, 565, 797. 56	803, 574, 122. 73
净资产	103, 713, 739. 00	95, 579, 320. 03
营业总收入	0. 00	0. 00
利润总额	-2, 315, 291. 59	-6, 645, 712. 94
净利润	-2, 315, 291. 59	-6, 645, 712. 94

2、电广影业美国公司为公司全资子公司，电广影业美国公司的注册资本为：300 万美元，电广传媒持有 100%的股份。电广影业美国公司的法定代表人：周石星。设立时间：2014 年 9 月 18 日。注册地址：美国特拉华州。经营范围：电影投资、制作等业务。

主要财务数据

(单位: 美元)

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产	19, 978, 358. 92	54, 427, 887. 08
总负债	20, 717, 283. 30	55, 562, 856. 48
净资产	-738, 924. 38	-1, 134, 969. 40
营业总收入	8, 955, 145. 00	748, 146. 00
利润总额	-2, 438, 912. 38	-1, 376, 897. 41
净利润	-2, 438, 912. 38	-1, 376, 897. 41

(三) 担保协议的主要内容

1、公司为电广影业香港公司向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信 2.95 亿美元及办理该综合授信项下融资业务提供担保，担保期限贰年。

2、公司为电广影业美国公司向中国工商银行海外分行或子行申请综合授信 1.25 亿美元及办理该综合授信项下融资业务提供担保，担保期限贰年。

(四) 董事会意见

本次为电广影业香港公司、电广影业美国公司向银行申请综合授信提供担保，是为公司电影业务与狮门影业合作提供流动资金，支持公司业务国际化发展，

电广影业香港公司、电广影业美国公司两家均为公司全资子公司，公司掌控其经营管理，能有效控制担保风险。

二、为控股子公司广州翼锋科技有限公司贷款提供担保

（一）担保情况概述

公司控股子公司——广州翼锋信息科技有限公司（以下简称“广州翼锋”）拟向交通银行广州分行天河北支行申请授信金额人民币 3,000 万元整，期限贰年。

公司拟为广州翼锋上述借款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州翼锋信息科技有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案无需经股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、广州翼锋信息科技有限公司，广州翼锋的注册资本为：1,432.81 万元，电广传媒持有 51% 的股份。广州翼锋公司的法定代表人：曹彤。注册地址：广州市天河区科韵路 18 号 4B 房。经营范围：软件和信息技术服务业。

主要财务数据

（单位：人民币元）

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
总资产	79,454,311.09	65,099,681.00
总负债	13,353,608.68	10,416,211.09
净资产	66,100,702.41	54,683,469.91
营业总收入	105,486,348.08	42,893,044.30
利润总额	-10,831,751.12	-11,417,231.50
净利润	-10,974,884.08	-11,417,231.50

（三）担保协议的主要内容

公司为广州翼锋向交通银行广州分行天河北支行申请授信人民币 3,000 万元提供担保，担保期限贰年。

（四）董事会意见

本次担保是为广州翼锋业务发展提供流动资金，以支持其业务拓展。广州翼锋的管理层持有 44.40 %股份，该部分股份质押给公司。

广州翼锋是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

三、截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 219,759 万元，其中对公司控股子公司担保额为 219,759 万元，担保总额度占公司 2015 年经审计净资产的 20.50 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日