

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司

申请综合授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）为实际经营的需要，拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“江苏银行”）申请人民币 2.3 亿元的综合授信，综合授信期限为一年。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对娱乐投资申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币 2.3 亿元。

2、2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第 49 次会议审议通过《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2.3 亿元综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、本次担保金额达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。

自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

- （1）公司名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
- （2）设立时间：2008 年 1 月 3 日
- （3）注册地址：北京市怀柔区杨宋镇和平路 10 号 316 室
- （4）注册资本：人民币 44,520 万元

(5) 法定代表人：王忠磊

(6) 公司经营范围：许可经营项目：制作发行动画片、电视综艺、专题片。一般经营项目：投资管理；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；制作、代理、发行广告；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；摄影、摄像服务；影视制作技术培训；影视文化信息咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询不含中介服务）；销售影视设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、娱乐投资为公司的全资子公司，公司持有娱乐投资 100%的股权。

3、娱乐投资最近一年及一期（未经审计）的经营情况如下：

（金额单位：人民币元）

项目/年度	2016 年 1-9 月	2015 年度
营业收入	86,316,927.54	590,499,958.57
营业成本	44,743,056.20	526,209,408.99
利润总额	-30,610,218.88	49,858,092.82
净利润	-26,198,901.89	36,431,736.61

（金额单位：人民币元）

项目/年度	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	1,777,748,004.30	1,998,943,091.72
负债总额	1,223,608,519.33	1,296,689,980.22
所有者权益合计	554,139,484.97	702,253,111.50

（注：①以上财务数据以娱乐投资合并报表口径填列。②2016 年 9 月 30 日报表未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司

2、被担保方（债务人）名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司

3、债权人名称：江苏银行股份有限公司北京安定门支行

4、担保金额：人民币2.3亿元

5、担保期限：两年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

6、担保方式：连带责任保证

本次董事会审议的担保事项尚未签订《担保合同》，需经公司股东大会审议通过并经各方内部审议程序完成后签署。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为娱乐投资申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，娱乐投资为公司的全资子公司，其作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持娱乐投资对生产经营资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次担保对象娱乐投资为公司全资子公司，目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足娱乐投资目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控制子公司的对外担保累计担保总额约为 27.12 亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 25.28%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、其他

- 1、公司第三届董事会第49次会议决议
- 2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一六年十一月八日