

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2016-71

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内容的真实、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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向北京银行长沙五一东路支行申请授信金额人民币捌仟万元整，期限壹年；拟向浦发银行广州分行申请授信金额人民币壹亿贰仟万元整，期限壹年。广州韵洪控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向平安银行长沙分行申请授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。

公司拟为上述三笔贷款提供担保，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五次（临时）会议于 2016 年 11 月 17 日在公司以通讯方式召开。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《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。此议案尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000 万元，电广传媒持有 80%的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	1,384,332,531.05	1,302,186,290.68
总负债	1,199,399,018.35	1,069,774,363.66
净资产	184,933,512.70	232,411,927.02
营业总收入	2,456,954,834.53	1,879,419,817.33
利润总额	44,166,627.20	60,976,893.62
净利润	28,559,018.05	47,478,414.32

2、韵洪万豪为广州韵洪控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：1000 万元，广州韵洪广告有限公司持有 65%的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司 80%的股份。韵洪万豪公司的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳区工体北路 8 号院三里屯 sohoE 座 10 层 1001 室。经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；市场调查；公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流流动（不含演出）；影视策划。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	269,641,900.65	250,287,867.92
总负债	215,398,580.78	193,345,804.69
净资产	54,243,319.87	56,942,063.23
营业总收入	663,633,303.47	417,752,787.96
利润总额	21,284,732.04	7,246,841.34
净利润	16,324,020.82	5,263,181.39

三、担保协议的主要内容

1、公司为广州韵洪向北京银行长沙五一东路支行申请授信金额人民币捌仟万元提供担保，担保期限壹年；为广州韵洪向浦发银行广州分行申请授信金额人民币壹亿贰仟万元提供担保，担保期限壹年。

2、公司为韵洪万豪向平安银行长沙分行申请授信金额人民币壹亿元提供担保，担保期限贰年。

四、董事会意见

本次担保是为广州韵洪及韵洪万豪向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有 20%股份（该部分股份已作为反担保质押给公司）；韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层，持有 35%股

份（该部分股份已作为反担保质押给公司）。广州韵洪及韵洪万豪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。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 251,832 万元，其中对公司控股子公司担保额为 251,832 万元，担保总额度占公司 2015 年经审计净资产的 23.49 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日