

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于为孙子公司向银行申请借款提供担保的公告

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

一、借款及担保情况概述

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之孙公司海宁金泽影视文化传播有限公司（以下简称“海宁金泽”，即公司全资孙公司东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司之全资子公司）、子公司捷成世纪武汉科技发展有限公司（以下简称“捷成武汉”）因实际生产经营需要，拟分别向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行、华夏银行股份有限公司武汉汉正街支行申请 1,000 万元、1,200 万元的借款，合计 2,200 万元。公司计划为海宁金泽、捷成武汉的上述银行授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为 2,200 万元。

公司第三届董事会第二十四次会议于 2016 年 12 月 23 日，审议通过了《关于为孙子公司向银行申请借款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）海宁金泽

1、被担保人名称：海宁金泽影视文化传播有限公司

2、成立日期：2012 年 10 月 18 日

2、注册地点：中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心 16 楼 1619-1 室

3、法定代表人：黄京

4、注册资本：人民币 300 万元

5、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（凭有效广播电视节目制作经营许可证经营）； 影视文化艺术活动组织策划； 艺术造型、美术设计； 影视道具与服装设计； 影视服装、道具及器材租赁； 会议及展览服务； 企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务； 电影、电视剧剧本策划、创作； 场景布置服务； 设计、制作、代理国内各类广告； 艺人经纪服务（营业性演出除外）。

6、与本公司关系：瑞吉祥持有其 100%股权，本公司持有瑞吉祥 100%股权。

7、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2015 年 12 月 31 日	科目	2015 年
资产总额	191,899,010.18	营业收入	155,780,757.18
负债总额	67,527,426.96	营业利润	83,845,655.67
净资产总额	124,371,583.22	净利润	87,731,328.56

（二）捷成武汉

1、被担保人名称：捷成世纪武汉科技发展有限公司

2、成立日期：2013 年 07 月 18 日

2、注册地点：武汉市东湖开发区珞瑜路 546 号科技会展中心二期 8 楼 817 室

3、法定代表人：韩钢

4、注册资本：人民币 1000 万元

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培

训；投资管理；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机、软件、硬件及辅助设备（未取得行政许可项目除外）、网络通信产品的研制、销售；数字有线电视器材、广播电视发射设备、仪器仪表、有线电视设备研发、生产、销售及维修、通信网络系统集成；以太无源光纤接入用户端设备、以太无源光纤接入局端设备的研发、销售及技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

6、与本公司关系：本公司持有捷成武汉 51%股权。

7、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2015 年 12 月 31 日	科目	2015 年
资产总额	22,618,165.23	营业收入	24,206,477.78
负债总额	12,262,685.21	营业利润	582,082.66
净资产总额	10,355,480.02	净利润	337,012.50

三、担保的主要内容

公司本次为海宁金泽、捷成武汉申请银行借款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据海宁金泽、捷成武汉与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

瑞吉祥作为公司的全资孙公司，公司间接持有其 100%的股权，海宁金泽作为瑞吉祥的全资子公司，瑞吉祥直接持有其 100%的股权；捷成武汉作为公司的控股子公司，公司直接持有其 51%的股权。海宁金泽、捷成武汉因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行借款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进海宁金泽、捷成武汉正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币 2,200 万元, 占公司最近一期(2015 年年度) 经审计净资产总额的 0.51%。

除本次担保外, 截至本公告日, 公司对外担保均为公司对孙子公司的担保, 累计对外担保余额为 81,000 万元, 占公司最近一期(2015 年年度) 经审计净资产总额的 18.85%。

截至本公告日, 公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日