

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2017-003

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司

### 申请贷款提供质押担保的公告

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、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）系华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，华谊国际为实际经营需要拟向金融机构申请 1,000 万美元的贷款，贷款期限为一年，公司拟对华谊国际申请上述贷款提供足额保证金质押担保，担保期限为 13 个月，担保金额为 1,010 万美元。

2、2017 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第 54 次会议审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1000 万美元贷款提供质押担保的议案》，上述议案的表决情况均为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。

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，并授权董事长或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：

公司名称：华谊兄弟国际有限公司

地址：香港中环夏悃道12号美国银行中心5楼02室

经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销，投资，投资

管理

2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。

3、主要财务数据：

（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    | 1,679,644,788.59 | 1,089,110,961.11 |
| 负债总额    | 477,598,361.24   | 454,893,590.79   |
| 所有者权益合计 | 1,202,046,427.35 | 634,217,370.32   |

（单位：人民币元）

| 项目/年度 | 2016 年 1~9 月   | 2015 年度        |
|-------|----------------|----------------|
| 营业收入  | 3,735,290.30   | 32,836,958.72  |
| 营业利润  | -40,801,555.70 | -42,033,707.88 |
| 利润总额  | -40,721,555.70 | -42,033,707.88 |
| 净利润   | -33,963,205.87 | -35,052,511.59 |

### 三、本次担保的主要内容

1、担保方（出质人）名称：公司

2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟国际有限公司

3、债权人（质权人）名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准

4、担保金额：1,010 万美元（具体金额以金融机构确认为准）

5、担保期限：13个月。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

6、担保方式：质押担保。由公司向金融机构申请开立融资性保函，公司为该保函提供足额保证金质押担保，具体以各方签署的担保协议或担保文件中约定的担保方式为准。

本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议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：公司为华谊国际申请贷款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，且被担保对象华谊国际为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为华谊国际提供担保在公司可控制的范围之内。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，为了进一步支持华谊国际对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议或文件的签署。

## 2、独立董事意见：

独立董事认为：本次被担保对象华谊国际为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司为华谊国际提供质押担保不会对公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际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，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 31.14 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 29.02%。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54次会议决议
- 2、独立董事关于公司对外担保相关事项的独立意见

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日