

中南红文化集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）及大唐辉煌全资子公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌（霍尔果斯）”）因生产经营需要，作为共同借款人，向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请总额不超过4,000万元人民币的流动资金贷款，公司为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）该笔贷款提供全额连带责任担保。相关的《公司保证协议》签署时间为2017年5月31日，签署地点：江阴。2017年5月31日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《融资与对外担保管理办法》的相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议。公司与华美银行就上述担保事项已签署了《公司保证协议》。

二、被担保人基本情况

被担保人1：大唐辉煌传媒有限公司

- 1、公司名称：大唐辉煌传媒有限公司
- 2、成立日期：2004年6月1日
- 3、注册地点：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1102-52室
- 4、法定代表人：王辉
- 5、注册资本：人民币9409.4102万元

6、经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视投资管理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、公司持有大唐辉煌 100%股权，大唐辉煌财务情况见下表：

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	1,153,254,880.20	975,367,344.34
负债总额	276,990,412.38	260,363,475.78
净资产	876,264,467.82	715,003,868.56
项目	2016年度	2015年度
营业收入	496,487,838.42	461,576,193.24
利润总额	190,356,350.76	156,411,652.83
净利润	161,260,599.26	130,631,447.27

被担保人2：大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司

1、公司名称：大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司

2、成立日期：2014年11月18日

3、注册地点：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆一层1347号

4、法定代表人：王辉

5、注册资本：1000万元

6、经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视投资管理、策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示、信息咨询服务；广告设计、制作、发布；舞台设计制作；美术设计制作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、维修影视服装、机械设备。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：中南红文化集团股份有限公司

2、被担保人（债务人）：大唐辉煌传媒有限公司、大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司

3、债权人：华美银行（中国）有限公司

4、主债权金额：4,000万元人民币

5、担保类型：连带责任保证

6、担保期限：自2017年5月31日至2019年5月31日止

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次保证担保，有利于为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）筹措业务发展所需的资金，促进大唐辉煌的业务经营，符合公司整体利益。鉴于大唐辉煌为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，董事会同意公司为此提供相应的担保。根据公司与华美银行签定的《公司保证协议》，公司董事会认为，本次担保事项公平，对等。

大唐辉煌目前经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：大唐辉煌作为公司的全资子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。

该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司的对外担保事项是为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）的共同贷款提供担保，除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。截至本公告披露日，公司已审批的累计对外担保总额额度为4000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.09%。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议
2. 公司与华美银行签订的《公司保证协议》

特此公告

中南红文化集团股份有限公司董事会

2017年6月2日