

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案；于2017年4月14召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案，贷款金额3,000万元。因该笔贷款需要展期，经与银行协商确认续贷，公司为北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）向北京银行石景山支行继续申请3,000万元综合授信提供担保，担保期限4年，利率以银行最终核定为准。

公司于2017年9月7日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了关于《公司为全资子公司华谊葭信继续向北京银行续贷提供担保》的议案，华谊葭信资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：北京华谊葭信营销管理有限公司

成立时间：2005年06月06日

注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼502

法定代表人：陈苗苗

注册资本：1,800万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业管理；接受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、

技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品；企业营销策划；社会保险代理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2019年10月24日）。

（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。）

主要财务情况：截至2016年12月31日，华谊葭信资产总额为293,050,926.26元，负债总额为263,574,042.85元（其中包括银行贷款总额70,000,000.00元、流动负债总额262,345,219.00元），净资产为29,476,883.41元，实现营业收入为495,176,968.15元，利润总额为8,095,825.52元，净利润为6,031,270.39元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。

截至2017年6月30日，华谊葭信资产总额为319,440,107.90元，负债总额为289,918,049.33元（其中包括银行贷款总额55,000,000.00元、流动负债总额288,689,225.48元），净资产为29,522,058.57元，实现营业收入为312,889,699.93元，利润总额为5,393,566.89元，净利润为4,045,175.16元。以上数据未经审计。

华谊葭信2016年资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
- 2、担保金额：3,000万元；
- 3、担保方式：信用担保；
- 4、担保期限：4年；

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、董事会意见

2017年9月7日，公司第三届董事会第三十九次会议通过了上述议案。董事会认为，华谊葭信为公司全资子公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），因华谊葭信申请的贷款为续贷，续贷金额未变，即本次计划担保额度合计为3,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的2.5%。本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为87,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的72.54%。

六、独立董事意见

我们认为，华谊葭信为公司全资子公司，其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017年9月7日