

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

为促进子公司业务发展，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”）拟为全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）向招商银行上海分行宜山支行申请综合授信提供信用担保，担保额度为1,500万元，担保期限为1年，利率以银行最终核定为准。

公司2017年9月29日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于《公司为全资子公司上海宏帆申请综合授信提供担保》的议案，同意上述担保行为。上海宏帆资产负债率未超过70%，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%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：上海宏帆市场营销策划有限公司

成立时间：2011年3月29日

注册地点：永和路118弄42号601室

法定代表人：陈庆云

注册资本：1,000万人民币

实收资本：1,000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：市场营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），向国内企业提供劳务派遣服务，商务信息咨询，图文设计、制作，设计、制作各类广告，五金交电、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

主要财务情况：截至2016年12月31日，上海宏帆资产总额为37,105,665.36元，负债总额为19,311,935.03元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额19,311,935.03元），净资产为17,793,730.33元，实现营业收入为117,215,008.10元，利润总额为7,759,735.12元，净利润为5,801,787.46元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2017年6月30日，上海宏帆资产总额为39,474,130.49元，负债总额为21,360,854.62元（其中银行贷款总额5,000,000.00元、流动负债总额21,360,854.62元），净资产为18,113,275.87元，实现营业收入为56,268,015.71元，利润总额为5,759,394.05元，净利润为4,319,545.54元。以上数据未经审计。

上海宏帆2016年资产负债率未超过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：1,500万元
- 3、担保方式：信用担保。
- 4、担保期限：1年

四、董事会意见

2017年9月29日，公司第三届董事会第四十二次会议通过了上述议案。上海宏帆为公司全资子公司，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，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为87,000万元。本次计划担保总额为1,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的1.25%。本次担保后，

公司及全资子公司为子公司的担保金额为88,500万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的73.79%。

六、独立董事意见

我们认为,上海宏帆为公司全资子公司,且其经营情况良好,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、公司第三届董事会第四十二次会议决议;
- 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29日