

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2018-029

慈文传媒股份有限公司

关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的公告

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

一、保理业务概况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司（以下简称“被担保人”）为进一步加速资金周转、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资本负债结构及经营性现金流状况，拟向相关金融机构申请办理应收账款有/无追索权保理业务。公司或相关控股子公司为被担保人提供连带责任保证担保，担保金额包含在公司 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二十一次会议及 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》（以下简称“2018 年度担保议案”，具体内容详见公司 2018 年 4 月 27 日披露的《关于公司及子公司 2018 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》，公告编号：2018-015）所规定的 19 亿元担保额度内，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过两年。

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第七届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务及担保事项的议案》，同意了上述事项。

公司提请董事会授权董事长全权负责安排办理本次保理业务相关事宜，包括但不限于商业条款的谈判、签署保理业务相关法律文件等。

本次保理业务及担保事项尚在公司 2018 年度融资、担保计划内，无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

具体以实际办理业务合作的金融机构为准。

三、关联关系说明

公司预计本次开展保理业务不会构成关联交易。若后续业务开展过程中，相关保理业务构成关联交易的，公司将根据关联交易有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

四、交易标的基本情况

交易标的为被担保人在经营中发生部分应收账款。

五、被担保人基本情况

具体以实际办理应收账款保理业务的控股子公司为准，包含在公司 2018 年度担保议案所规定的子公司名单中。

六、担保事项的主要内容

- 1、担保类别：保证担保；
- 2、债权人：具体以实际办理业务合作的金融机构为准；
- 3、担保金额：包含在公司2018年度担保议案所规定的19亿元担保额度内；
- 4、担保期限：担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过两年。

七、办理保理业务目的和对公司的影响

本次控股子公司办理保理业务，将缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，改善控股子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，不会对控股子公司正常经营的资金情况产生不利影响，不会对控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

八、独立董事意见

经审慎核查后，公司独立董事认为：公司控股子公司开展针对在日常经营活动中产生的应收账款的有/无追索权保理业务，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降

低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于控股子公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意办理应收账款有/无追索权保理业务。

九、董事会意见

此次保理业务及担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 6 月 15 日，公司及所属子公司对外担保余额为 14.27 亿元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产的 54.13%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

十一、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2018年6月16日