

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-005

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告

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

一、申请流动资金贷款情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）拟分别向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）、深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生银行”）申请人民币 5,000 万元、2,000 万元流动资金贷款额度，贷款期限均为 1 年，提款期为 1 年，贷款利率以具体签署的合同为准，主要用于车音智能补充 2019 年流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。车音智能每次提款前需报公司审批，贷款所获得资金由公司统一安排使用。

二、担保情况概述

（一）保证担保情况

1. 保证担保 5,000 万元

保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司

被担保人名称：车音智能科技有限公司

债权人名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行

担保金额：担保的债权额本金合计为人民币 5,000 万元

被担保主债权日期(债权确定期间)：2019 年 01 月至 2020 年 01 月
(具体日期以主合同为准)

2. 保证担保 2,000 万元

保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司

被担保人名称：车音智能科技有限公司

债权人名称：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司

担保金额：担保的债权额本金合计为人民币 2,000 万元

被担保主债权日期(债权确定期间)：2019 年 01 月至 2020 年 01 月
(具体日期以主合同为准)

(二) 反担保情况

根据深交所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的规定，车音智能的股东拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以下简称“鼎金投资”）作为公司的关联方应当向公司提供反担保。经各方协商一致，本次由车音智能其他股东拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、鼎金投资、曾辉、王力劭共同为公司的两笔保证担保提供反担保。

(三) 公司董事会审议表决情况

根据深交所《股票上市规则》9.11 条和《公司章程》的规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会批准。

2019 年 1 月 25 日召开的公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议均以同意 5 票、反对 0 票、弃权 1 票审议批准了《关于为控股子公司 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为控股子公司 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司车音智能分别向光大银行深圳分行、宝生银行申请的贷款期限为一年的 5,000 万元、2,000 万元流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投资、曾辉、王力劭共同为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

三、车音智能其他股东基本情况

(一) 子栋科技

企业名称：拉萨子栋科技有限公司

住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园 3 栋 3307 号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：曲思霖

注册资本：125.00 万元

成立日期：2006 年 12 月 26 日

经营期限：2006 年 12 月 26 日至长期

统一社会信用代码：91440300796627756N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动】。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曲思霖	96.22	76.98
2	乔迁	17.74	14.19
3	崔洪斌	6.02	4.82
4	郭丽琴	5.01	4.01
合计		125.00	100.00

子栋科技与公司的关系：子栋科技与公司不存在关联关系。

子栋科技不是失信被执行人。

(二) 鼎金投资

企业名称：拉萨鼎金投资管理咨询有限公司

住所、办公地点：拉萨市纳金路城关区经济孵化中心 221 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐琴

注册资本：100.00 万元

经营期限：2013 年 12 月 11 日至 2033 年 12 月 10 日

统一社会信用代码：91540100064687622A

经营范围：投资管理咨询（不含金融和经纪业务）、资产管理咨询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询。[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]。

主营业务：租赁和商务服务业。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	金正源联合投资控股有限公司	100.00	100.00
	合计	100.00	100.00

鼎金投资与公司的关系：2018 年 11 月 19 日，和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司 50%的股权转让给和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（截至目前，该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕）；而，无锡天地源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司 100%股权，无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司 40%股权，无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联 30%股权；无锡天地源投资有限公司还持有鼎金投资的唯一股东金正源联合投资控股有限公司（以下简称“金正源”）40%股权。另外，和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故鼎金投资与公司存在关联关系。

鼎金投资不是失信被执行人。

（三）曾辉

姓名：曾辉

住所：广东省深圳市福田区

身份证号：5108021974*****

中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。

（四）王力劭

姓名：王力劭

住所：北京市海淀区

身份证号：1401031976*****

中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

四、被担保人基本情况

企业名称：车音智能科技有限公司

住所、办公地点：深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A

法定代表人：苏雨农

注册资本：6,010.5994万元

成立时间：2008年11月3日

经营期限：2008年11月3日至长期

统一社会信用代码：91440300680388669N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；经营电子商务；汽车用品销售；文化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；企业管理咨询；市场调研；会议服务；市场营销策划；销售日用品、花卉、电子产品、工艺品（象牙制品除外）、皮革制品（不含野生动物皮张）、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、摩托

车配件、黄金制品、白银制品（不含银币）、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、汽车、I类医疗器械、厨房用具、卫生间用具（不从事实体店铺经营）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务），从事广告业务。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	公司	货币	3,606.3624	3,606.3624	60.0000
2	子栋科技	货币	1,655.1328	1,655.1328	27.5369
3	鼎金投资	货币	327.0042	327.0042	5.4405
4	王力劭	货币	211.0500	211.0500	3.5113
5	曾辉	货币	211.0500	211.0500	3.5113
合计			6,010.5994	6,010.5994	100.00

截至2017年12月31日，车音智能经审计的合并财务指标如下：资产总额47,762.72万元，负债总额23,978.74万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额23,797.74万元，资产负债率为50.20%），归属于母公司所有者权益22,723.81万元；2017年度实现营业收入41,212.22万元，利润总额9,983.96万元，归属于母公司所有者净利润9,971.79万元。

截至2018年12月31日，车音智能未经审计的合并财务指标如下：资产总额101,051.10万元，负债总额57,224.70万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额57,204.70万元，资产负债率为56.63%），归属于母公司所有者权益41,633.01万元；2018年1-12月实现营业收入104,337.68万元，利润总额20,843.39万元，归属于母公司所有者净利润19,364.97万元。

截至目前，车音智能未有或有事项发生，不存在担保、诉讼与仲裁事项。

车音智能不是失信被执行人。

五、本次担保签署合同的情况

本次担保尚未签署相关最高额保证合同、反担保保证合同，具体情况以最终签署的最高额保证合同、反担保保证合同为准。公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，在相关合同签署后，及时履行信息披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司提供两笔担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 55,000.00 万元；公司及控股子公司对外担保总余额 42,695.00 万元，占公司最近一期即经 2018 年 9 月追溯调整后的 2017 年度归属于母公司净资产（以下简称“最近一期归属母公司净资产”）972,979.40 万元的 4.39%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 万元，占公司最近一期归属母公司净资产 972,979.40 万元的 0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、偿还流动资金贷款的资金来源

偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于车音智能经营收入和其他合法所得。到期前一次性偿还或分批偿还。

八、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）车音智能、鼎金投资、子栋科技营业执照副本复印件及曾辉、王力劭身份证复印件；
- （三）车音智能 2017 年度审计报告及 2018 年度财务报表。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日