

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-55

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告

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、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）拟向 5 家银行机构申请综合授信合计金额人民币 4.5 亿元。公司第五届董事会第四十一次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司以通讯方式召开，会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十六次会议与 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司 2019 年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播 2019 年度提供总额不超过 8 亿元的融资担保。本次担保具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保后剩余担保额度	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
电广传媒	韵洪传播	63.25%	81.97%	2.3 亿元	4.5 亿元	4.45%	否

2、本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币 4.5 亿元（加上本次担保，2019 年公司累计为韵洪传播提供担保 5.7 亿元），在上述已审议额度范围内，无需再提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 63.25%的股份）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股 63.25%	申波、周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他 19 名股东持股 36.75%

③主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	1,915,196,877.56	1,593,098,728.62
总负债	1,665,060,130.37	1,305,852,516.57
净资产	250,136,747.19	287,246,212.05
营业总收入	3,538,325,609.69	2,308,647,840.64
利润总额	21,261,141.03	48,032,823.19
净利润	3,105,779.21	35,059,464.86

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、公司为韵洪传播向招商银行广州淘金支行申请综合授信金额人民币 5,000 万元提供担保，期限 1 年；

2、公司为韵洪传播向中信银行广州国际大厦支行申请综合授信金额人民币 1 亿元提供担保，期限 2 年；

3、公司为韵洪传播向东莞银行广州分行申请综合授信金额人民币 8,000 万元提供担保，期限 2 年；

4、公司为韵洪传播向浙商银行长沙分行贷款申请综合授信金额人民币 7,000 万元提供给担保，期限 1 年；

5、公司为韵洪传播拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币 1.5 亿元提供担保，期限 1 年。

五、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有 36.75%股份（其中 7.44% 股权已质押给公司，剩余 29.31%的股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 140,177 万元，其中对公司控股子公司担保额为 140,177 万元，担保总额度占公司 2018 年经审计净资产的 13.87%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日