

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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

2020年04月27日，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持子公司的经营及发展的融资需求，公司拟对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供担保，担保总金额为36,000万元人民币或等值外币，担保期限为自本议案生效之日起1年内。具体担保额度分配如下：

担保方	被担保方	拟担保额度（万元）
凯撒文化	深圳市酷牛互动科技有限公司	5,000
凯撒文化	杭州幻文科技有限公司	5,000
凯撒文化	四川天上友嘉网络科技有限公司	5,000
凯撒文化	凯撒（中国）股份香港有限公司	15,000
凯撒文化	深圳凯撒网络科技有限公司	3,000
凯撒文化	深圳前海凯撒文化有限公司	3,000
合计		36,000

实际担保金额在上述担保额度内以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市酷牛互动科技有限公司

成立日期：2011年11月21日

注册地点：深圳市市场监督管理局登记注册

法定代表人：黄种溪

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发，经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表： 单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年03月31日（未经审计）
资产总额	31,961.20	34,822.37
负债总额	13,514.49	13,590.04
净资产	18,446.71	21,232.33
资产负债率	42.28%	39.03%
营业收入	12,572.66	4,371.49
利润总额	7,945.66	3,200.37
净利润	8,381.70	2,785.62

2、杭州幻文科技有限公司

成立日期：2011 年 08 月 31 日

注册地点：杭州市余杭区市场监督管理局登记注册

法定代表人：何涛

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让：计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备；服务：知识产权代理（除专利代理），经营性互联网文化服务。（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）

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有 100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年03月31日（未经审计）
资产总额	37,083.92	36,910.25
负债总额	28,381.84	26,863.50
净资产	8,702.08	10,046.75
资产负债率	76.53%	72.78%
营业收入	10,064.17	3,071.31
利润总额	4,063.55	1,519.83
净利润	4,529.09	1,344.52

3、四川天上友嘉网络科技有限公司

成立日期：2008年7月29日

注册地点：成都市工商行政管理局

法定代表人：郑合明

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机互联网软硬件及技术开发、服务；计算机网络工程相关科技产品的技术开发、技术转让（以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）；（以上经营项目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）。

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有 100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年03月31日（未经审计）
资产总额	45,380.48	50,082.20
负债总额	24,083.37	23,636.69
净资产	21,297.11	26,445.52
资产负债率	53.07%	47.20%
营业收入	46,049.51	8,764.24
利润总额	18,628.77	5,578.10
净利润	17,618.04	5,148.40

4、企业名称：凯撒（中国）股份香港有限公司

成立日期：2008年03月19日

注册地点：香港

法定代表人：郑合明

注册资本：102.56万美元

业务范围：经营及持有知识产权。

与上市公司的关系：为凯撒文化全资子公司

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年03月31日（未经审计）
资产总额	12,903.80	13,252.82
负债总额	5,234.43	5,751.16
净资产	7,669.36	7,501.66
资产负债率	40.57%	43.40%
营业收入	9,029.05	
利润总额	5,403.19	-379.51
净利润	5,293.95	-317.98

5、企业名称：深圳凯撒网络科技有限公司

成立日期：2016年05月27日

注册地点：深圳

法定代表人：孔德坚

注册资本：：1000万元人民币

业务范围：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发；版权代理服务；文化艺术交流（演出除外）；动漫策划；影视文化艺术交流策划；从事广告业务：网络技术服务；展览展示；会议服务；企业形象策划；影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体设计制作，图文设计制作；礼仪服务；舞台设计、布置；影视器材、服装、道具租赁，体育赛事策划。

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	32,450.70	31,700.93
负债总额	45,757.73	45,611.34
净资产	-13,307.03	-13,910.41
资产负债率	141.01%	143.88%
营业收入	2,846.58	199.35
利润总额	-5,453.99	-801.51
净利润	-4,487.36	-603.38

6、企业名称：深圳前海凯撒文化有限公司

成立日期：2019年12月03日

注册地点：深圳

法定代表人：孔德坚

注册资本：1,000万元人民币

业务范围：文化艺术交流（演出除外）；计算机软硬件的设计、技术开发及销售；网络技术开发、技术咨询；游戏软件的技术开发；版权代理服务；动漫策划；影视文化艺术交流策划；从事广告业务；网络技术服务；展览展示；会议服务；企业形象策划；影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体设计制作，图文设计制作；礼仪服务；舞台设计、布置；影视器材、服装、道具租赁；体育赛事策划。（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）。

与上市公司的关系：凯撒文化直接及间接持有100%股份。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下表：

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	68.09	157.86
负债总额	85.45	85.45
净资产	-17.36	72.41
资产负债率	125.50%	54.13%

营业收入		-
利润总额	-17.36	-10.22
净利润	-17.36	-10.22

三、担保协议的主要内容

公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保的子公司及贷款金融机构共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述融资担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

1、公司为 6 家子公司提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营所需，符合公司整体利益。

2、经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等有关规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司提供担保（含反担保）的实际总额3,471.65万元。不存在超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产的30%、单次担保金额超过最近经审计净资产总额的10%的情形。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020 年 04 月 28 日