

嘉凯城集团股份有限公司 关于 2020 年度对控股公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第四次会议暨 2019 年年度董事会审议通过了《关于 2020 年度对控股公司担保的议案》，具体情况如下：

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 43 亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 52.31 亿元。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

（四）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日有效。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
嘉凯城集团股份有限公司	嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	100%	84.62%	84,800	100,000	28.03%	否

嘉凯城集团股份有限公司	北京明星时代影院投资有限公司	100%	101.47%	0	200,000	56.06%	否
嘉凯城集团股份有限公司	嘉凯城集团商业资产管理有限公司	100%	165.28%	0	50,000	14.02%	否
嘉凯城集团股份有限公司	嘉凯城集团（上海）有限公司	100%	77.43%	0	50,000	14.02%	否
嘉凯城集团股份有限公司	浙江名城实业集团有限公司	100%	100.91%	0	30,000	8.41%	否

三、被担保人的基本情况

（一）为嘉凯城（上海）互联网科技有限公司融资担保 100,000 万元。该资金主要用于院线运营。

公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

注册资本：120,000 万元

成立日期：2015 年 4 月 30 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 810 室

法定代表人：李怀彬

主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。【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】

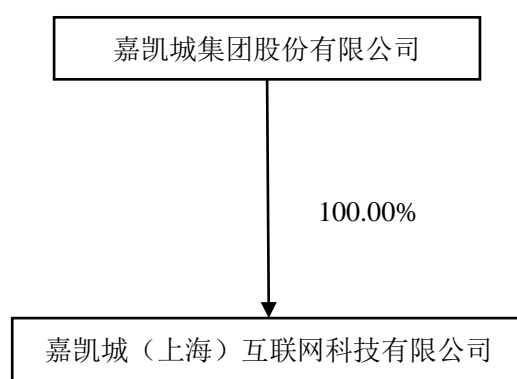
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股 100%

主要财务指标：2018 年度营业收入 0 元，利润总额-1,906.10 万元，净利

润-1,906.10 万元, 2018 年 12 月 31 日资产总额 76,478.47 万元, 负债总额 68,865.77 万元, 净资产 7,612.70 万元。2019 年前三季度营业收入 7,187.73 元, 利润总额-6,164.11 万元, 净利润-6,164.11 万元, 2019 年 9 月 30 日资产总额 408,817.28 万元, 负债总额 297,368.68 万元, 净资产 111,448.60 万元。

嘉凯城(上海)互联网科技有限公司或有事项涉及的总额 0 元, 信用等级未评估, 被担保人不是失信被执行人。

嘉凯城(上海)互联网科技有限公司股权结构图



(二)为北京明星时代影院投资有限公司融资担保 200,000 万元。该资金主要用来院线运营。

公司名称: 北京明星时代影院投资有限公司

注册资本: 10,000 万元

成立日期: 2015 年 12 月 4 日

注册地点: 北京市朝阳区晨光家园 306 号楼 6 层 (06) 602 内 603-607 室

法定代表人: 杨曦

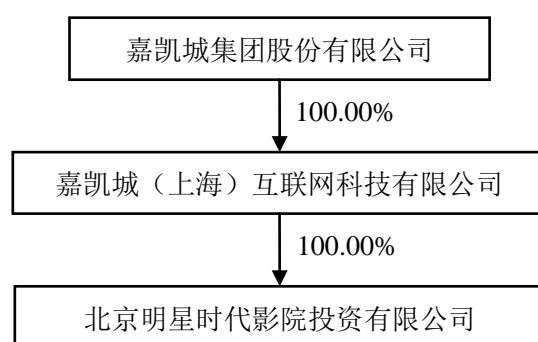
主营业务: 项目投资; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 投资管理; 投资咨询; 企业管理咨询; 经济贸易咨询; 文艺创作。(1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构: 嘉凯城(上海)互联网科技有限公司持股 100%

主要财务指标：2018 年度营业收入 0 元，利润总额-2,477.97 万元，净利润-2,477.97 万元，2018 年 12 月 31 日资产总额 38,081.94 万元，负债总额 35,375.67 万元，净资产 2,706.27 万元。2019 年前三季度营业收入 390.86 万元，利润总额-1,195.49 万元，净利润-1,195.49 万元，2019 年 9 月 30 日资产总额 157,066.25 万元，负债总额 155,555.47 万元，净资产 1,510.78 万元。

北京明星时代影院投资有限公司或有事项涉及的总额 0 元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

北京明星时代影院投资有限公司股权结构图



（三）为嘉凯城集团商业资产管理有限公司融资担保 50,000 万元。该资金主要用于经营。

公司名称：嘉凯城集团商业资产管理有限公司

注册资本：5000 万元，

成立日期：2013 年 1 月 7 日，

注册地点：上海市虹口区四川北路 1717 号 609 室

法定代表人：谈博娴

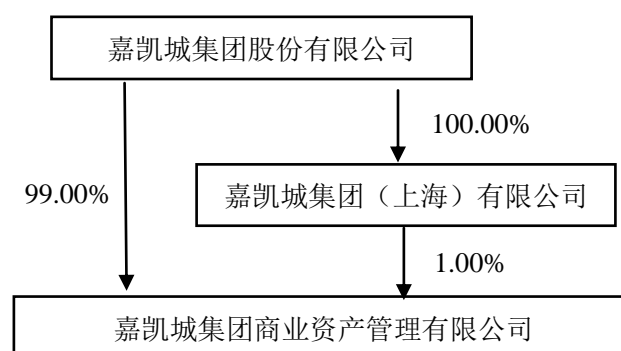
主营业务：资产管理，投资咨询，商务咨询，会议及展览服务，物业管理，企业管理，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划；销售金银饰品，化妆品，皮具、包装材料，五金交电，照相器材，通信设备及相关产品，工艺美术品，家具，文体用品，建筑装潢材料，机电设备，玩具。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股 99%，嘉凯城集团（上海）有限公司持股 1%

主要财务指标：2018 年度营业收入 6,606.17 万元，利润总额-11,942.71 万元，净利润-11,942.71 万元，2018 年 12 月 31 日资产总额 37,036.04 万元，负债总额 85,333.95 万元；净资产-48,297.91 万元。2019 年前三季度营业收入 5,691.36 万元，利润总额 714.82 万元，净利润 714.82 万元，2019 年 9 月 30 日资产总额 16,707.65 万元，负债总额 64,290.74 万元，净资产-47,583.09 万元。

嘉凯城集团商业资产管理有限公司或有事项涉及的总额 0 元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

嘉凯城集团商业资产管理有限公司股权结构图



(四) 为嘉凯城集团(上海)有限公司融资担保 50,000 万元。该资金主要用于经营。

公司名称：嘉凯城集团(上海)有限公司

注册资本：10000 万元，

成立日期：1999 年 3 月 30 日

注册地点：上海市静安区威海路 281 号

法定代表人：钱永华

主营业务：房地产开发、经营，物业管理，房地产咨询服务，自有房屋出租，国内贸易(除专项规定)，实业投资，投资咨询服务，制冷设备、空调设备(除特种设备)的维护保养服务，计算机系统服务。【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】。

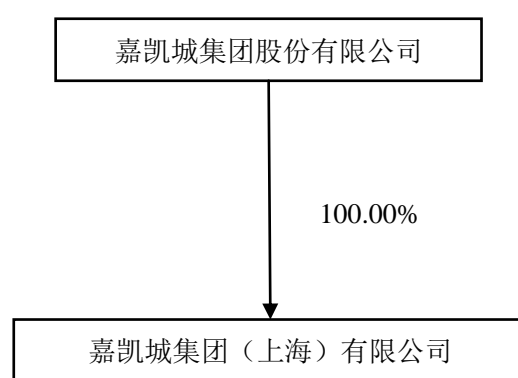
股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股 100%

主要财务指标：2018 年度营业收入-1.43 万元，利润总额 2,555.98 万元，

净利润 1,216.45 万元，2018 年 12 月 31 日资产总额 568,208.18 万元，负债总额 357,484.40 万元；净资产 210,723.78 万元。2019 年前三季度营业收入 0 万元，利润总额-3,663.04 万元，净利润-3,663.04 万元，2019 年 9 月 30 日资产总额 621,433.01 万元，负债总额 414,372.27 万元，净资产 207,060.74 万元。

嘉凯城集团（上海）有限公司或有事项涉及的总额 0 元，信用等级未评估，被担保人不是失信被执行人。

嘉凯城集团（上海）有限公司股权结构图



（五）为浙江名城实业集团有限公司融资担保 30,000 万元。该资金主要用于经营。

公司名称：浙江名城实业集团有限公司

注册资本：5000 万元，

成立日期：2001 年 5 月 21 日

注册地点：杭州市中山路 115 号

法定代表人：霍东

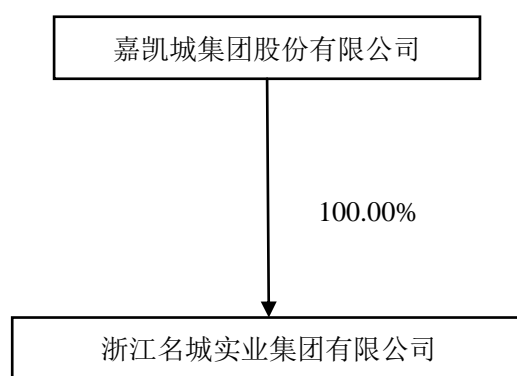
主营业务：金属材料及制品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化工产品（不含危险品）、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工艺美术品（不含金饰品）、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的销售；机械设备的租赁，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：嘉凯城集团股份有限公司持股 100%

主要财务指标: 2018 年度营业收入 1,778.23 万元, 利润总额-605.77 万元, 净利润-600.10 万元, 2018 年 12 月 31 日资产总额 23,350.10 万元, 负债总额 17,956.65 万元; 净资产 5,393.45 万元。2019 年前三季度营业收入 1.18 万元, 利润总额-1,284.61 万元, 净利润-1,284.61 万元, 2019 年 9 月 30 日资产总额 103,457.61 万元, 负债总额 99,348.78 万元, 净资产 4,108.83 万元。

浙江名城实业集团有限公司或有事项涉及的总额 0 元, 信用等级未评估, 被担保人不是失信被执行人。

浙江名城实业集团有限公司股权结构图



四、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定年度担保的总安排, 尚未签署担保协议。本次担保事项经公司股东大会审议通过后, 相关担保协议在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署, 协议主要内容以公司及全资子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司董事会经审议, 认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的全资控股子公司, 提供担保的资金主要用于业务经营等, 为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内, 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)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况, 强化担保管理, 降低担保风险。

六、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至目前，公司对外担保余额为9.01亿元，占公司最近一期经审计净资产（2019年12月31日）的比例为25.26%，其中，公司对下属控股公司担保余额为9.01亿元，无逾期对外担保情形。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日