

慈文传媒股份有限公司
关于公司对全资子公司担保的公告

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、担保情况概述

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第八届董事会第五次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司与控股子公司之间相互提供总计不超过17亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并授权董事长签署额度内相关的合同及法律文件。该议案及授权有效期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算，至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2020年4月29日披露的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2020-013）。

为满足子公司业务发展需求，近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签订了《保证担保合同》，约定公司为全资子公司无锡慈文传媒有限公司向该行借款提供担保，担保金额为人民币4,000万元。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在上述2019年年度股东大会审议通过的对外担保额度内及授权范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：无锡慈文传媒有限公司

成立时间：2001年9月12日

注册资本：人民币16,326.3158万元

法定代表人：马中骏

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（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）

股东出资情况：慈文传媒股份有限公司 100% 出资。

最近一年及一期主要财务数据：

| 财务数据 | 2020 年第二季度/ 2020 年 6 月 30 日 (未经审计) | 2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----------|--|---------------------------------------|
| 总资产 (万元) | 76,702.11 | 83,003.56 |
| 净资产 (万元) | 65,433.14 | 61,284.32 |
| 负债总额 (万元) | 11,268.97 | 21,719.24 |
| 营业收入 (万元) | 5,217.27 | 14,532.47 |
| 利润总额 (万元) | 4,570.36 | 698.44 |
| 净利润 (万元) | 4,148.82 | 891.75 |
| 资产负债率 (%) | 14.69 | 26.17 |

三、本次担保事项的主要内容

保证人：慈文传媒股份有限公司；

债权人：江苏银行股份有限公司无锡新区支行；

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：4,000 万元；

保证期间：为保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 52,900.00 万元，占公司最近一期经

审计的归属于上市公司股东的净资产的 32.24%，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。

五、备查文件

1、保证担保合同。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2020年9月21日