

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于实际控制人为影片联合发行费用提供担保暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 11 次会议审议通过了《关于实际控制人为影片联合发行费用提供担保的议案》，同意公司实际控制人、董事长王忠军先生为公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）和控股子公司华影天下（天津）电影发行有限责任公司（以下简称“华影天下”）与之江影业传媒(浙江)有限公司(以下简称“之江影业”)关于影片联合发行合作中之江影业拨付的联合发行费用无偿提供担保。现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、交易概述：根据电影实际业务的需要，公司全资子公司华谊电影和控股子公司华影天下与之江影业签署电影联合发行合同，华谊电影和华影天下委托之江影业作为影片中国大陆地区的联合发行方，提供联合发行服务支持，共同承担发行费用，其中，之江影业拨付的发行费用为人民币 4,000 万元，剩余发行费用由华谊电影和华影天下承担，之江影业将从影片未来可回收总收入中足额收回所拨付承担的发行费用。公司实际控制人、董事长王忠军为上述之江影业拨付的影片联合发行费用提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 4,000 万元，本次担保不收取担保费用。

2、关联关系情况：因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

3、2021 年 2 月 9 日，公司第五届董事会第 11 次会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为影片联合发行费用提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对

本次关联交易发表了独立意见。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额未达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）华谊电影

1、基本信息

（1）公司名称：华谊兄弟电影有限公司

（2）设立时间：2015 年 12 月 14 日

（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

（4）注册资本：人民币 10,000 万元

（5）法定代表人：王忠军

（6）经营范围：电影、网络剧制作、发行；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划、交易；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；游戏产品开发、设计、制作、交易；组织策划综艺文化活动；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；网络数字技术服务；图文设计；电商技术开发；影视后期制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。

2、股权结构：公司持有华谊电影 100%的股权。

3、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2020 年 1-9 月	2019 年
营业收入	572,898,924.80	55,039,301.16
营业成本	283,715,310.95	104,205,900.18
利润总额	247,209,098.16	-173,910,880.20
净利润	184,607,332.26	-147,466,185.98

单位：元

项目/年度	2020 年 9 月末	2019 年末
资产总额	3,535,815,533.67	2,343,874,128.26
负债总额	3,312,306,762.44	2,304,972,689.29

净资产	223,508,771.23	38,901,438.97
-----	----------------	---------------

注：2020 年 9 月 30 日报表未经审计。

（二）华影天下

1、基本信息

（1）公司名称：华影天下（天津）电影发行有限责任公司

（2）设立时间：2018 年 10 月 22 日

（3）注册地址：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第 7 层办公室 A 区 712 房间

（4）注册资本：人民币 10,000 万元

（5）法定代表人：叶宁

（6）经营范围：电影发行；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划、市场营销策划；企业形象策划；文化信息咨询、服务、推广；电脑图文设计；摄影服务；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品。（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）

2、股权结构：公司全资孙公司华谊兄弟（北京）电影发行有限公司持有华影天下 51% 的股权。

3、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2020 年 1-9 月	2019 年
营业收入	82,246,591.25	13,955,551.12
营业成本	67,799,276.20	17,442,210.97
利润总额	5,127,817.70	-29,036,672.86
净利润	5,557,179.06	-24,913,847.48

单位：元

项目/年度	2020 年 9 月末	2019 年末
资产总额	1,137,419,726.55	105,532,551.40
负债总额	1,071,472,551.02	45,142,554.93
净资产	65,947,175.53	60,389,996.47

注：2020 年 9 月 30 日报表未经审计。

三、关联方基本情况

1、关联方基本情况：

本次关联交易事项所涉关联方为王忠军先生，王忠军为公司实际控制人。

2、关联关系的说明

王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第（一）、（二）项规定的情形。

综上，本次提供担保构成关联交易。

四、本次担保的主要内容

1、担保方（保证人）名称：王忠军

2、被担保方（债务人）名称：华谊电影、华影天下

3、债权人名称：之江影业

4、担保期限：具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

5、担保方式：关联方提供连带责任保证

6、不收取担保费用

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。

六、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易是公司实际控制人、董事长王忠军先生为影片联合发行费用提供连带责任保证，关联方为公司电影业务提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

2021年年初至披露日，除本次交易外，关联自然人王忠军还为公司在1亿元可连续、循环使用的无息借款额度内提供无息借款。

八、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次实际控制人为影片联合发行费用提供担保及关联交易事项是为了满足子公司经营发展的实际需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，决策程序符合有

关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,公司独立董事同意实施上述实际控制人为影片联合发行费用提供担保暨关联交易事项。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日