

证券代码: 000793

证券简称: 华闻集团

公告编号: 2021-045

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为控股子公司 500 万元贷款展期提供担保的公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生银行”）申请展期一年的贷款余额 500.00 万元提供连带责任保证担保，车音智能其他股东拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）、王力劭、曾辉（以下合称“车音智能其他股东”）继续为公司的保证担保金额的 40%提供反担保。现将担保有关事项公告如下：

### 一、贷款的相关情况

2020 年 4 月，公司为车音智能向宝生银行申请的授信期限为一年的 1,000.00 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，同时，车音智能其他股东共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保，该事项已经公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第八届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 21 日、28 日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-025）及《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2020-026）。截至目前，车音智能已全部

使用上述综合授信额度，并已偿还 500.00 万元，剩余 500.00 万元，利率为 8.5%，将于近日到期。车音智能拟向宝生银行申请该笔贷款余额 500.00 万元展期一年，并继续由公司提供连带责任保证担保，车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉继续共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保，主要用于车音智能补充流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。

## 二、担保情况概述

### （一）保证担保情况

保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司

被担保人名称：车音智能科技有限公司

债权人名称：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司

担保金额：鉴于本次仅对贷款余额 500.00 万元进行展期，因此，本次担保的债权本金相应降为 500.00 万元，具体金额以《人民币借款展期协议书》（以下简称“展期协议”）为准

被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以展期协议为准

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，车音智能其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等。鉴于车音智能的股东海南省农旅文产业集团有限公司（以下简称“海南农旅文”）为公司全资子公司，本次仍由车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉继续共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保。

### （二）公司董事会审议表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条和《公司章程》的规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会批准。

公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第八届董事会 2021 年第八次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为控股子公司 500 万元贷款展期提供担保的议案》，同意公司为控股子公司车音智

能向宝生银行申请展期一年的贷款余额 500.00 万元继续提供连带责任保证担保，车音智能的其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉继续共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

### 三、车音智能其他股东基本情况

#### （一）子栋科技

企业名称：拉萨子栋科技有限公司

住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园 3 栋 3307 号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈嘉鑫

注册资本：125.00 万元

成立日期：2006 年 12 月 26 日

经营期限：2006 年 12 月 26 日至长期

统一社会信用代码：91440300796627756N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动】。

股东及其出资情况：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 曲思霖  | 96.22   | 76.98   |
| 2  | 乔迁   | 17.74   | 14.19   |
| 3  | 崔洪斌  | 6.02    | 4.82    |

|    |     |        |        |
|----|-----|--------|--------|
| 4  | 郭丽琴 | 5.01   | 4.01   |
| 合计 |     | 125.00 | 100.00 |

子栋科技与公司的关系：子栋科技与公司不存在关联关系。

子栋科技不是失信被执行人。

## （二）鼎金实业

企业名称：拉萨鼎金实业有限公司

住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城东区西一路以西城关花园公寓楼西一排一栋 7F3 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：芮群伟

注册资本：100.00 万元

成立日期：2013 年 12 月 11 日

经营期限：2013 年 12 月 11 日至 2033 年 12 月 10 日

统一社会信用代码：91540100064687622A

经营范围：网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企业形象策划；市场营销策划；电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；橡胶制品的销售；影视策划；进出口贸易；承办展览展示活动；会议及展览服务；文化旅游产业项目规划、运营。【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。】

股东及其出资情况：

| 序号 | 股东名称          | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------------|---------|---------|
| 1  | 金正源联合投资控股有限公司 | 100.00  | 100.00  |
| 合计 |               | 100.00  | 100.00  |

金正源联合投资控股有限公司（以下简称“金正源”）无实际控制人，其第一大股东为无锡天地源投资有限公司，持有其 40.00%股权，顶屹（上海）投资管理有限公司持有其 35.00%股权，马鞍山悦洋咨询策划服务合伙企业（有限合伙）持有其 18.00%股权，北京长和兴业投资有限公司持有其 7.00%股权。

鼎金实业与公司的关系：2018年11月19日，和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司50%的股权转让给和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（截至目前，该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕）；而，无锡天地源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司100%股权，无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司40%股权，无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联30%股权；无锡天地源投资有限公司还持有鼎金实业的唯一股东金正源40%股权。另外，和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁，和融浙联的法定代表人兼总经理芮群伟担任鼎金实业的法定代表人、执行董事兼总经理。故鼎金实业与公司存在关联关系。

鼎金实业不是失信被执行人。

### （三）王力劭

姓名：王力劭

住所：北京市海淀区

身份证号：1401031976\*\*\*\*\*

中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

### （四）曾辉

姓名：曾辉

住所：广东省深圳市福田区

身份证号：5108021974\*\*\*\*\*

中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。

#### 四、被担保人基本情况

企业名称：车音智能科技有限公司

住所、办公地点：深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦东 606A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏雨农

注册资本：6,010.5994 万元

成立时间：2008 年 11 月 3 日

经营期限：2008 年 11 月 3 日至长期

统一社会信用代码：91440300680388669N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；经营电子商务；汽车用品销售，汽车租赁服务；汽车销售。文化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；企业管理咨询；市场调研；会议服务；市场营销策划；销售日用品、花卉、电子产品、工艺品（象牙制品除外）、皮革制品（不含野生动物皮张）、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具（不从事实体店经营）、家用电器、建筑材料（不从事实体店经营）、计算机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制品（不含银币）、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、I 类医疗器械、厨房用具、卫生间用具（不从事实体店经营）；从事广告业务，增值电信业务。许可经营项目：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭经营许可编号 B2-20180081 经营，有效期至 2023 年 1 月 9 月）。

股东及其出资情况：

| 序号 | 股东名称  | 出资形式 | 出资额（万元）    | 持股比例（%） |
|----|-------|------|------------|---------|
| 1  | 华闻集团  | 货币   | 1,875.3070 | 31.2000 |
| 2  | 海南农旅文 | 货币   | 1,731.0555 | 28.8000 |
| 3  | 子栋科技  | 货币   | 1,655.1328 | 27.5369 |

| 序号 | 股东名称 | 出资形式 | 出资额（万元）    | 持股比例（%） |
|----|------|------|------------|---------|
| 4  | 鼎金实业 | 货币   | 327.0042   | 5.4405  |
| 5  | 王力劭  | 货币   | 211.0500   | 3.5113  |
| 6  | 曾辉   | 货币   | 211.0500   | 3.5113  |
| 合计 |      |      | 6,010.5994 | 100.00  |

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，车音智能经审计的合并报表财务指标如下：资产总额 106,996.40 万元，负债总额 57,207.72 万元（其中银行贷款总额 2,566.30 万元、流动负债总额 57,207.72 万元，资产负债率为 53.47%），归属于母公司所有者权益 49,661.37 万元；2020 年度实现营业收入 39,988.15 万元，利润总额-14,510.25 万元，归属于母公司所有者净利润-14,362.80 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，车音智能未经审计的合并财务指标如下：资产总额 101,580.15 万元，负债总额 54,980.06 万元（其中银行贷款总额 500.00 万元、流动负债总额 54,513.37 万元，资产负债率为 54.12%），归属于母公司所有者权益 46,471.91 万元；2021 年上半年实现营业收入 13,440.61 万元，利润总额-3,177.12 万元，归属于母公司所有者净利润-3,178.00 万元。

截至目前，除车音智能或其全资子公司上海车音科技有限公司与北京汪氏德成国际广告有限责任公司、北京五八汽车科技股份有限公司、北京厚墙信息科技有限公司等存在合同纠纷涉及诉讼或仲裁金额合计 1,731.55 万元，及车音智能向梁海燕借入资金发生债务违约涉及诉讼金额 1,878.2671 万元（包含本金 1,700 万元及利息）以外，车音智能尚未发生其他或有事项，不存在对外担保、其他重大诉讼与仲裁事项。

经查询，车音智能被列为失信被执行人，具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

## 五、本次担保签署合同的情况

本次担保尚未签署相关展期协议、反担保保证合同，具体情况以最终签署的展期协议、反担保保证合同为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在相关合同签署后，及时履行信息披露义务。

## **六、董事会意见**

车音智能本次贷款展期主要原因是在车音智能目前因新冠疫情影响而流动性相对紧缺，进而导致部分合同未能完全履行而被列为失信被执行人的情况下，避免因银行债务违约对与主要客户及供应商、金融机构等的合作产生负面影响，减少相关违约风险扩大的可能。公司将督促车音智能在贷款展期后及时、优先偿还该笔贷款，全力确保该笔贷款不违约。因此，同意公司为该笔展期的贷款继续提供连带责任保证担保。公司为车音智能提供连带责任保证担保的同时，车音智能其他股东为公司的保证担保金额的 40%提供反担保，担保公平、对等。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司继续提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 115,340.00 万元；公司及控股子公司对外担保总余额 83,659.00 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 29.50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0.00 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于母公司净资产 283,588.28 万元的 0.00%。除梁海燕就由公司提供担保的车音智能向其借入资金余额 1,700.00 万元及应付利息所涉及的债务违约事项提起诉讼，要求公司承担担保合同项下的义务，以及由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余额 3,500.00 万元（公司提供的担保余额为 2,100.00 万元）及应付利息尚未偿还外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

## **八、偿还流动资金贷款的资金来源**

偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于车音智能经营收入和

其他合法所得。到期前一次性偿还或分批偿还。

## 九、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）车音智能、子栋科技、鼎金实业营业执照副本复印件，王力劭、曾辉身份证复印件；
- （三）车音智能 2020 年度审计报告及 2021 年半年度财务报表。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日