

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-037

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为控股子公司委托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。

2020年8月，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）及控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）为车音智能全资子公司成都车音智能科技有限公司（以下简称“成都车音”）通过交通银行股份有限公司双流分行（以下简称“交通银行双流分行”）向成都空港科创投资集团有限公司（以下简称“空港科创”）贷款8,000万元（贷款期限为一年）提供连带责任保证担保（保证期限为两年），车音智能的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”）分别以贷款金额的34.56%、5.44%为限为公司的保证担保提供反担保，车音智能为公司的保证担保提供全额反担保，该事项已经公司于2020年8月20日召开的第八届董事会2020年第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月21日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司8000万元委托贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

2021年8月，公司及控股子公司车音智能继续为该笔委托贷款（展期一年）提供连带责任保证担保（保证期限为两年），同时，子栋科技、鼎金实业、车音智能继续为公司的保证担保提供反担保。该事项

已经公司于2021年8月18日召开的第八届董事会2021年第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2021年8月19日、2021年8月25日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司8000万元委托贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2021-049）、《关于为控股子公司8000万元委托贷款展期提供担保的进展公告》（公告编号：2021-050）。

公司及控股子公司车音智能拟继续为车音智能全资子公司成都车音通过交通银行双流分行向空港科创申请展期的委托贷款7,300.00万元提供连带责任保证担保（保证期限为两年），同时，由车音智能的股东子栋科技、鼎金实业分别以贷款金额的34.56%、5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，车音智能继续为公司的保证担保提供全额反担保。现将担保有关事项公告如下：

一、委托贷款情况

截至目前，成都车音已全额使用该笔委托贷款，利率为6.00%，并于2022年1月20日向交通银行双流分行提前还款500.00万元，该笔委托贷款将于2022年8月23日到期。成都车音拟于2022年8月18日向交通银行双流分行提前还款200.00万元，并就剩余委托贷款7,300.00万元向交通银行双流分行和空港科创申请第二次展期，同时，继续由公司及车音智能提供连带责任保证担保，车音智能股东子栋科技、鼎金实业分别按照贷款金额的34.56%、5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，车音智能继续为公司的保证担保提供全额反担保，委托贷款主要用于成都车音自身经营所需资金周转。

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、车音智能科技有限公司

被担保人名称：成都车音智能科技有限公司

债权人名称：成都空港科创投资集团有限公司

担保金额：担保的债权额本金合计为 7,300.00 万元

被担保主债权日期（债权确定期间）：自《公司客户委托贷款延期还本付息（展期）合同》生效之日起，至 2022 年 12 月 31 日

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。如委托贷款合同项下债务系分期履行的，全部债务的保证期间均从最后一笔债务履行期限届满之日开始往后起算二年。

保证范围：主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、资产过户全部税费等)和所有其他应付合理费用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。经各方协商一致，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、鼎金实业分别以贷款金额的 34.56%、5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，由车音智能继续为公司的保证担保提供全额反担保。

（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（2022 年修订）》6.1.10 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 2022 年 8 月 17 日召开的第八届董事会 2022 年第六次临时会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为控股子公司委托贷款展期提供担保的议案》，同意公司及控股子公司车音智能继续为车音智能全资子公司成都车音通过交通银行双流分行向空港科创申请展期至 2022 年 12 月 31 日的贷款 7,300 万元提供连带责任保证担保（保证期限为两年），车音智能的股东子栋科技、鼎金实

业分别以贷款金额的 34.56%、5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，车音智能继续为公司的保证担保提供全额反担保。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、债权人基本情况

企业名称：成都空港科创投资集团有限公司

住所、办公地点：成都市双流区东升街道金河路四段 2201 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：杜昔航

注册资本：1,000,000.00 万元

成立时间：2005 年 12 月 31 日

经营期限：2005 年 12 月 31 日至无固定期限

统一社会信用代码：915101227826801424

经营范围：融资、投资的管理服务及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；城市基础设施建设；资产管理及咨询；园区的开发建设与管理；文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的建设与管理。（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	成都空港国有资本投资运营集团有限公司	1,000,000.00	100.00
合计		1,000,000.00	100.00

空港科创与公司的关系：空港科创与公司不存在关联关系。

空港科创不是失信被执行人。

四、被担保人基本情况

企业名称：成都车音智能科技有限公司

住所、办公地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区怡心街道华府大道四段 777 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：沈嘉鑫

注册资本：6,900.00 万元

成立时间：2019 年 11 月 27 日

经营期限：2019 年 11 月 27 日至无固定期限

统一社会信用代码：91510116MA69AHCG4D

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件及配件制造；汽车零配件研发；汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；轮胎销售；润滑油销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主营业务：协同双流区人民政府在当地投资建设车联网项目，从事汽车电子信息互联网产业基础应用、创新技术研究和研发成果产业化工作。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	车音智能科技有限公司	6,900.00	100.00
合计		6,900.00	100.00

主要财务数据:

截至 2021 年 12 月 31 日,成都车音经审计的财务指标如下:资产总额 16,318.64 万元,负债总额 13,605.05 万元(其中银行贷款总额 8,000.00 万元,流动负债总额 13,377.28 万元,资产负债率为 83.37%,扣除本次展期事项原涉及的担保贷款金额后计算的资产负债率为 67.38%),归属母公司所有者权益 2,663.23 万元;2021 年度实现营业收入 13,018.22 万元,利润总额-1,548.06 万元,归属母公司所有者净利润-1,455.54 万元。

截至 2022 年 7 月 31 日,成都车音未经审计的财务指标如下:资产总额 12,897.42 万元,负债总额 8,987.76 万元(其中银行贷款总额 7,500.00 万元,流动负债总额 8,881.38 万元,资产负债率为 69.69%,扣除本次展期事项所涉及的担保贷款金额后计算的资产负债率为 30.15%),归属母公司所有者权益 3,909.66 万元;2022 年 1-7 月实现营业收入 3,396.42 万元,利润总额-1,878.98 万元,归属母公司所有者净利润-1,810.11 万元。

截至目前,成都车音未有或有事项发生,不存在担保、重大诉讼与仲裁事项。

成都车音不是失信被执行人。

五、反担保人基本情况

(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 日至无固定期限

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	曲思霖	102.25	81.80
2	乔迁	17.74	14.19
3	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：其他有限责任公司

法定代表人：刘花兰

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	90.00	90.00
2	北京新智荟企业管理有限公司	10.00	10.00
合计		100.00	100.00

鼎金实业的控股股东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控股股东金正源 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。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）车音智能

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（不从事实体店铺经营）、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、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（不从事实体店铺经营）；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
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

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	持股比例（%）
合计			6,010.5994	100.00

车音智能与公司的关系：公司及公司全资子公司海南农旅文合计持有车音智能 60%股权，车音智能为公司控股子公司。

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及违反财产报告制度。

六、本次担保签署合同的情况

本次担保尚未签署公司客户委托贷款延期还本付息（展期）合同、反担保保证合同，具体情况以最终签署的合同为准。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。

七、董事会意见

本次成都车音贷款主要用于其自身经营所需等资金周转，促进智能语音业务和车联网业务快速发展，成都车音不是失信被执行人，偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于成都车音经营收入和其他合法所得。公司及控股子公司车音智能继续为成都车音贷款提供保证担保的同时，由车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业分别以贷款金额的 34.56%、5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，由车音智能继续为公司的保证担保提供全额反担保，担保公平、对等。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保前，公司为成都车音向四川数斯数据科技有限责任公司借入资金 500.00 万元提供保证担保，则公司提供该两笔担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 124,800.00 万元；公司及控股子公司对外担保总余额 86,089.00 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于母公司净资产 274,318.21 万元的 31.38%；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 2021 年度经审计的归属于母公司净资产 274,318.21 万元的 0.00%。截至目前，由公司提供担保的车音智能向梁海燕借入资金事项涉诉后已达成和

解，公司履行担保合同项下相关义务已代车音智能向梁海燕偿付本金 600 万元，同时反担保人子栋科技履行反担保合同项下相关义务已向公司偿付本金 240 万元，车音智能向梁海燕借入本金 520 万元及相关利息尚未偿还，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，除此之外，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。

九、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）成都车音、车音智能、子栋科技、鼎金实业、空港科创营业执照副本复印件；
- （三）成都车音 2021 年度财务报表及截至 2022 年 7 月 31 日财务报表。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日