

## 博纳影业集团股份有限公司

### 关于公司对控股子公司提供担保的进展公告

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。

#### 特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保概述

##### （一）担保概述及进展

2021 年，华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）向博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）、浙江博纳热爱影视传媒有限公司（以下简称“博纳热爱”）提供 10,000 万人民币授信额度，并由公司提供连带责任担保。

近期，根据公司业务发展需要，北京博纳、博纳热爱与华美银行签订了《变更协议》，在 2021 年签订的《授信协议》基础上追加 4,000 万人民币授信额度，变更后华美银行对北京博纳、博纳热爱提供授信总金额为 14,000 万人民币，期限为两年，公司继续为其提供连带责任担保。

##### （二）担保审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 626,020 万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为 326,020 万元人民币。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司已使用担保额度(含本次担保)为 149,215.28 万元人民币，剩余额度为 176,804.72 万元人民币。上述担保金额均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

#### 二、被担保人基本情况

1. 名称：北京博纳影业集团有限公司

住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1 号楼 102

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2017 年 4 月 28 日

经营范围：广播电视节目制作；电影发行；电影摄制；经济信息咨询；制作、代理、发布广告；文化娱乐经纪人服务；版权代理；产品设计；影视策划；模型设计服务；公关活动策划；销售玩具；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司直接持有北京博纳 100% 的股份

与上市公司关系：北京博纳系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	144,162.64	111,323.74
负债总额	126,626.61	90,355.88
其中：银行贷款总额	36,101.13	37,338.83
流动负债总额	124,952.33	88,788.67
净资产	17,536.02	20,967.86
	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-264.63	41,646.80
利润总额	-4,570.71	10,183.04
净利润	-3,431.83	7,677.90

经核查，被担保方北京博纳信用状况良好，不是失信被执行人。

2. 名称：浙江博纳热爱影视传媒有限公司

住所：金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼 F1-006

注册资本：1635 万人民币

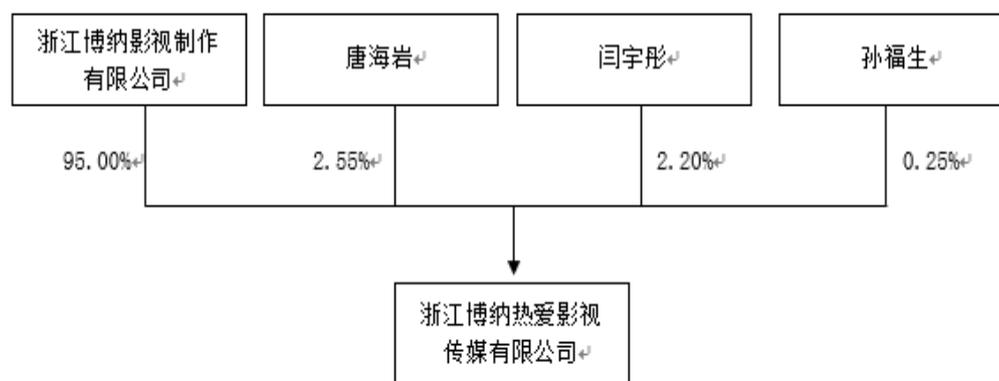
法定代表人：唐海岩

成立日期：2018 年 7 月 24 日

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；微电影、网络剧创作、制

作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；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。

股权结构：



与上市公司关系：公司全资子公司浙江博纳影视制作有限公司持有其 95.00%股份

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	5,293.53	5,337.00
负债总额	5,528.89	5,539.96
其中银行贷款总额	-	-
流动负债总额	5,528.89	5,539.96
净资产	-235.36	-202.97
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	-	6,981.13
利润总额	-37.99	-6,945.67
净利润	-32.39	-5,211.96

经核查，被担保方博纳热爱信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、协议的主要内容

1. 北京博纳、博纳热爱与华美银行签订的《变更协议》

主合同：华美银行与北京博纳、博纳热爱已订立的《授信协议》

变更后授信金额：14,000 万元人民币

变更后授信期限：自《授信协议》签署生效之日起至变更协议约定的最终到期日止的期间，其最终到期日为 2024 年 12 月 30 日。

2、公司与华美银行签订的《保证协议》

债务人一：北京博纳影业集团有限公司

债务人二：浙江博纳热爱影视传媒有限公司

债权人：华美银行（中国）有限公司

保证人：博纳影业集团股份有限公司

担保的范围：本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、需补足的保证金、复利、违约金、赔偿金、评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费用、执行费用、税费等）因保证人在本协议下违约而给银行造成的损失和债务人在主债权债务合同项下的其它所有应付费用。

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：债务人在主债权债务合同下的债务履行期届满之日起二年。

#### **四、董事会意见**

公司为控股子公司提供担保是为其生产经营活动的展开，保障其融资活动的顺利进行。公司控股子公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保由公司为二级控股子公司博纳热爱提供超出持股比例担保，其他少数股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，基于业务实际操作的可操作性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，本次事项博纳热爱其他少数股东未按比例提供担保。

本次为公司控股子公司提供担保实质为追加担保金额，非新增担保，公司整体风险处于可控范围内。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为 62.60 亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为 38.20 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 56.71%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提

供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日