

博纳影业集团股份有限公司

关于公司对全资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

为满足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”）业务发展需要，厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）为其提供 10,000 万人民币授信额度。

近期，公司与厦门国际银行北京分行签订了《保证合同》，为北京博纳在厦门国际银行北京分行办理的上述 10,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保。

（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 159,215.28 万元人民币，剩余额度为 166,804.72 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

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：8,000 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。

三、协议的主要内容

协议名称：《保证合同》

债务人：北京博纳影业集团有限公司

债权人：厦门国际银行股份有限公司北京分行

保证人：博纳影业集团股份有限公司

担保的范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币壹亿元整（CNY100,000,000.00）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

四、董事会意见

公司为全资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。公司全资子公司经营稳定，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。本次担保的被担保对象未提供反担保。

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 38.81 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 57.62%。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

二〇二三年六月二十九日