

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-098

浙江唐德影视股份有限公司

关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

特别提示：

公司及控股子公司累计担保余额为不超过 42,000.00 万元，占 2022 年末公司经审计净资产的比例不超过 346.08%，均是对公司自身债务的担保或反担保。请各位投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“唐德影视”）拟向华美银行（中国）有限公司申请本金总额不超过人民币6,000.00万元的授信额度，公司股东吴宏亮先生提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式为公司借款提供担保。

上述担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项提供反担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议为准；具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。

（二）履行的审议程序

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关

于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，独立董事对本次接受担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。

（三）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

吴宏亮先生现任公司首席内容官，持有公司 66,801,311 股股份，占公司总股本的 16.33%，其中 61,495,935 股股份的表决权委托给浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”），其本人拥有唐德影视表决权的股份占唐德影视总股本的 1.30%。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方名称：吴宏亮
- 2、被担保方（债务人）：浙江唐德影视股份有限公司
- 3、债权人名称：华美银行（中国）有限公司
- 4、担保方式：由公司股东吴宏亮先生提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押（上述担保均以届时签订的担保协议为准）
- 5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

四、本次交易对上市公司的影响

公司股东吴宏亮先生拟根据银行的实际需要为公司申请综合授信提供担保，无需向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其

他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至今，吴宏亮先生无偿为公司在中信银行股份有限公司金华东阳支行的借款17,000.00万元提供全额保证担保，具体内容详见公司于2023年3月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。除支付工资薪酬外，公司与吴宏亮先生没有其他关联交易。

六、累计对外担保数量

2023年2月16日，公司与浙江易通签署《反担保合同》，浙江易通为公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请的借款20,000.00万元提供连带责任保证担保，公司为此笔借款向浙江易通提供反担保20,000.00万元。

2023年5月19日，公司与浙江易通签署《反担保合同》，浙江易通为公司向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请的借款5,000.00万元提供连带责任保证担保，公司为此笔借款向浙江易通提供反担保5,000.00万元。

2023年7月10日，公司与浙江易通签署《反担保合同》，浙江易通为公司向中国银行股份有限公司东阳支行申请的借款5,000.00万元提供连带责任保证担保，公司为此笔借款向浙江易通提供反担保5,000.00万元。

公司累计向浙江易通提供反担保余额为不超过30,000.00万元，控股子公司对公司累计担保余额为不超过12,000.00万元，合计担保余额不超过42,000.00万元，占2022年末公司经审计净资产的比例不超过346.08%，均是对公司自身债务的担保或反担保。

除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或非法人单位或个人提供担保的情形。

七、独立董事意见

独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：

公司股东吴宏亮先生拟根据银行要求为公司申请综合授信提供担保，无需公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，全体一致同意公司申请银行综合授信并接受吴宏亮先生担保。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年十一月十六日