

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2025-013

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度综合授信及融资额度、担保额度、 关联人借款额度暨关联交易的公告

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。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，该等担保全部系为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第29次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》、《关于公司及子公司2025年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意上述议案并同意提交公司第六届董事会第29次会议审议。上述议案中涉及的关联交易部分未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司及子公司2025年度综合授信、融资及担保、关联人借款暨关联交易的具体内容如下：

一、2025 年度综合授信及融资额度预计

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2025年度拟申请不超过人民币7.86亿元的综合授信及融资额度。综合授信及融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、债务融资、融资租赁、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、外保内贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，及其他公司或自然人提供的借款（不包括关联人借款），该综合授信及融资额度可循环使用。具体合作机构及最终融资额、融资方

式以正式签署的协议为准。

上述综合授信额度自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公司办理综合授信、融资业务，不需要另行召开股东大会或董事会审议，并提请股东大会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）签署上述额度内的各项文件。

超过上述额度的综合授信、融资事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。本次综合授信、融资额度预计事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

二、2025 年度关联人提供借款额度预计

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向关联人申请不超过人民币 1 亿元的借款额度。借款方为公司实控人或其指定的关联方、公司的联营企业等。具体借款方及借款额度以正式签署的协议为准。

上述借款额度自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公司相关业务不需要另行召开股东大会或董事会审议，并提请股东大会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）签署上述借款额度内的各项文件。

超过上述借款额度的事项，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本次借款额度预计事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

三、担保额度预计

（一）情况概述

为实际经营的需要，公司及子公司 2025 年度拟提供总额不超过 8.06 亿元的融资担保。本次额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保物包括但不限于公司及子公司持有的房产、影视剧收益权、银行存单、保证金、备付信用证和股权等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保额度可循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该等担保全部为对公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。详细情况详见下方担保额度预计情况统计表。

公司实际控制人、董事长王忠军先生，公司董事、王忠军配偶刘晓梅女士，公司实际控制人、副董事长兼总经理王忠磊先生以及王忠磊配偶王晓蓉女士，同意公司在签署具体担保合同时，分别或共同为公司及子公司申请包括但不限于综合授信、融资、借款（包括关联人借款）等事项提供连带责任保证（如有），且不收取担保费用。

上述担保额度自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公司办理担保业务，不需要另行召开股东大会或董事会审议。并提请股东大会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）签署上述担保额度内的各项文件。

超过上述额度的担保事项，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本次担保额度预计事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

（二）担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟电影有限公司	100%	139.05%	701 万	701 万	1.94%	是（由王忠军、王忠磊、刘晓梅、王晓蓉分别或共同提供连带责任保证）
华谊兄弟国际有限公司	华谊兄弟电影有限公司	-	139.05%	701 万	701 万	1.94%	
Huayi Brothers properties INC	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	86.01%	3,280 万	3,280 万	9.07%	
华谊兄弟电影有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	86.01%	800 万	2000 万	5.53%	
华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、浙江华谊兄弟影业投资有限公司、华谊兄弟（北京）电影发行有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	86.01%	12,200 万	12,200 万	33.75%	

北京华谊兄弟娱乐投资有限公司、浙江华谊兄弟影业投资有限公司、华谊兄弟电影有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	86.01%	14,685 万	14,685 万	40.62%
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司、华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟影院投资有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	86.01%	7,150 万	7,150 万	19.78%
华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	86.01%	20,540.58 万	20,540.58 万	56.82%
华谊兄弟传媒股份有限公司（含合并报表范围内子公司）	华谊兄弟传媒股份有限公司（含合并报表范围内子公司）	-	86.01%	0	20,000 万	55.33%

本次预计额度范围包括但不限于上述表格中的担保方和被担保方，根据公司经营需求，不排除后续会有增加担保方和被担保方的情况，但均为公司合并报表范围内的公司，具体公司名单详见公司 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年年度报告》。

四、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	公司持股比例	与公司的 关联关系	主营业务	2024 年末资 产总额	2024 年末 负债总额 （其中包括 银行贷款总 额、流动负 债总额）	2024 年末 或有事项 涉及的总 额（包括 担保、诉 讼与仲裁 事项）	2024 年末 归属于上市 公司股东的 净资产	2024 年 度营业 收入	2024 年度利润 总额	2024 年度归 属于上市公 司股东的净 利润
华谊兄弟 电影有限 公司	2015 年 12 月 14 日	浙江	王忠磊	10,000 万元	100%	全资 子公 司	电影、网络剧制作、发行； 制作、复制、发行；专题、 专栏、综艺、动画片、广播 剧、电视剧；影视服装、道 具、器材租赁；影视剧本创 作、策划、交易；影视文化 信息咨询；摄影摄像服务；游 戏产品开发、设计、制作、 交易；组织策划综艺文化活 动；影视衍生产品开发设 计、推广、实体和网上交 易；网络数字技术服务；图文 设计；电商技术开发；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。	556,905,406 .44	774,387,27 0.71	-	- 232,866,91 7.35	53,051, 237.78	- 77,916,203.35	- 80,880,755. 98
华谊兄弟 传媒股份	2004 年 11	浙江	王忠军	2,774,5 05,919	100%	-	制作、复制、发行：专题、 专栏、综艺、动画片、广播	3,034,373,8	2,609,878,	-	361,484,99	465,154	- 283,656,238.7	- 284,614,993

有限公司	月 19 日			元			剧、电视剧（凭《广播电视 节目制作经营许可证》经 营），国产影片发行（凭 《电影发行经营许可证》经 营），摄制电影（单片）。 企业形象策划，影视文化信 息咨询服务，影视广告制 作、代理、发行，影视项目 的投资管理，经营进出口业 务，实业投资，投资管理、 资产管理（未经金融等监管 部门批准，不得从事向公众 融资存款、融资担保、代客 理财等金融服务），投资咨 询，企业管理咨询，经济信 息咨询。	17.85	146.66		5.09	,056.36	8	.24
------	-----------	--	--	---	--	--	---	-------	--------	--	------	---------	---	-----

上述融资担保对象经营正常，不存在失信被执行人的情况。

五、关联人基本情况

（1）关联自然人基本情况

《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》、《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》中所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士共 4 人。其中，王忠军、王忠磊为公司的实际控制人。

（2）关联关系的说明

王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶。王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 7.2.5 条规定的情形。

公司联营企业及其他关联方基本情况和关联关系说明详见同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

六、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的相关关联人无偿为公司提供财务支持，有利于满足公司经营发展的实际需要，相关关联人均基于友好协商的前提，进行公允合理的定价，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、协议的主要内容

具体协议尚未签署，协议主要内容将由公司股东大会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）与金融机构、融资方（包括但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司、其他公司或自然人等）或关联人共同协商确定。

八、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

九、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司实际需求，进一步支持公司的日常经营和战略发展。上述关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。关联人为公司提供财务支持，不收取任何费用，有利于支持公司正

常的生产经营活动，公司主营业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。

十、2025 年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至 2025 年 3 月 31 日，公司与关联自然人王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

十一、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累计担保总额约为 6.85 亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 189.56%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为 5.94 亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 164.20%。公司无逾期担保的情况。

十二、董事会意见

本次《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》、《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》是为了满足公司业务发展的需要，申请综合授信及被担保方均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司可有效控制和防范风险。向关联人申请借款额度事项具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低公司融资成本和融资风险。

上述事项，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》、《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

十三、备查文件

- 1、第六届董事会第 29 次会议决议

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日