

北京华录百纳影视股份有限公司

关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的公告

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。

一、拟担保情况概述

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》，同意公司及下属全资子（孙）公司（以下简称“下属公司”）为满足日常经营需要，确保2022年度经营规划的顺利推进以及核心项目的顺利实施，向银行等金融机构及其他融资机构申请累计不超过15亿元人民币的综合授信额度，以借贷、保理、融资租赁（含无形资产租赁）等方式进行融资。上述融资的担保方式为以各借款主体提供信用担保、公司或其他下属公司提供连带责任保证担保、抵押或质押担保等，具体担保形式由公司、下属公司与金融机构协商确定。合计对外担保额度不超过15亿元人民币，且在额度使用期限内任一时点授信余额及担保余额不超过15亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用。本次综合授信及担保额度的使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信并提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及下属公司担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	被担保方性质	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及下属公	公司部分下属公司	被担保方为公司或	≥70%	0	5亿元	13.50%	否

司	公司及其他 下属公司	公司全资 子(孙) 公司	≤70%	0	10亿 元	27.01%	否
---	---------------	--------------------	------	---	----------	--------	---

三、被担保人基本情况

本次被担保人为公司及全资子公司(孙)公司,信用状况良好,不属于失信被执行人,具体担保对象和实际担保金额根据公司及下属公司业务需要及融资申请确定。其中,公司下属公司北京百纳京华文化传媒有限公司、百纳影视(天津)有限公司资产负债率超过70%。

四、担保协议的主要内容

公司及下属公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行等金融机构签署担保协议等文件。

担保方式为以各借款主体信用提供担保、上市公司或其他下属公司提供连带责任保证担保、抵押或质押担保等,具体担保形式由公司、下属公司与金融机构协商确定。

实际担保金额、担保期限等具体事宜以实际签订的担保协议为准。担保余额合计不超过15亿元人民币。

本次董事会审议的交易事项尚未签署相关合同或文件,需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。

五、董事会意见

公司董事会认为公司及下属公司融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金,风险整体可控。公司及下属公司的业务经营正在按计划稳步推进,经营风险相对较小。综上,董事会认为本次担保风险较小,一致同意公司及下属公司为此授信贷款提供担保。

提请股东大会授权公司管理层办理授信及担保相关事宜并签署相关法律文件。

六、独立董事对本次担保事项的独立意见

独立董事认为:公司及下属公司整体运营状况良好,为其提供担保的风险较小且可控,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规及

《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信有助于解决公司及下属公司业务发展资金的需求，促进公司及下属公司持续、稳健发展。同时，公司合并报表范围内的企业间相互担保，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 15 亿元人民币（本次担保额度经公司股东大会审议通过生效后，上年度审议通过的 15 亿元担保额度同步失效）；对外提供担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形；公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而需承担损失的情形。

截至本公告披露日，公司为全资子公司（孙）公司实际提供担保余额为 0 元。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日