

北京华录百纳影视股份有限公司

关于全资子公司为公司申请授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年4月23日,北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”或“华录百纳”)第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》,同意公司全资子公司上海华录百纳文化传媒有限公司(以下简称“上海百纳”)为公司向北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)申请累计不超过40,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保,提款期为自合同订立日起12个月,贷款期限最长不超过12个月,本次担保额度决议的有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用,且在有效期内任一时点上海百纳为公司向北京银行申请人民币贷款融资提供担保余额不超过40,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:北京华录百纳影视股份有限公司

成立时间:2002年06月19日

注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间

注册资本:81,746.1176万元

法定代表人:方刚

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营范围:电视剧制作;影视项目投资管理、策划;体育赛事项目投资、策划;版权代理;组织体育文化艺术交流;承办展览展示;信息咨询(不含中介服

务); 艺术培训; 广告设计制作; 舞台设计制作; 美术设计制作; 资料编辑; 翻译服务; 摄影; 企业形象策划; 租赁、维修影视服装、器械设备; 劳务服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务指标:

单位: 万元

财务指标	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	328,355.94	335,164.89
负债总额	18,760.01	37,112.80
其中: 银行贷款总额	500.00	4,000.00
流动负债总额	17,886.36	37,059.10
归属于母公司所有者权益	307,811.99	295,861.31
财务指标	2019年度	2018年度
营业收入	61,143.11	62,952.12
利润总额	14,003.69	-341,446.35
归属于母公司所有者的净利润	11,379.24	-341,746.51

注: 2018 年度、2019 年度财务数据均已经审计。

三、担保协议的主要内容

在股东大会审议通过后, 上海百纳根据实际情况与北京银行签署担保相关协议, 担保方式为连带责任保证担保, 担保事项及担保金额应当在股东大会决议范围内, 担保期限以相关协议实际约定的时间为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 本公司为全资子公司实际提供担保余额 0 万元, 公司不存在对全资子公司之外的企业提供担保的情形, 不存在逾期担保的情况。公司其他全资、控股子公司均无对外担保情形。

本次公司全资子公司为公司向北京银行申请人民币贷款融资提供担保额度合计为 40,000 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产的 12.99%, 本次担保

额度决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

五、董事会意见

公司董事会认为该事项主要为满足公司实际经营需要，提高经营效率，本次担保整体风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。一致同意全资子公司为公司提供连带责任保证担保。

担保协议中不存在反担保事项。

董事会授权公司管理层办理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

公司独立董事就全资子公司上海百纳为公司申请授信提供连带责任保证担保事项发表如下独立意见：本次全资子公司上海百纳为公司申请授信提供担保事项，主要是为满足公司实际经营的需要，提高公司经营效率。上海百纳系公司全资子公司，目前经营情况良好，为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意本次全资子公司为公司申请授信提供担保事项。

七、监事会意见

2020年4月23日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请授信提供担保的议案》。监事会认为：本次全资子公司上海华录百纳文化传媒有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次全资子公司为公司申请授信提供担保事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三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

二〇二〇年四月二十四日