

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2018 - 038

## **皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 皇氏御嘉影视集团有限公司 向银行申请授信业务提供保证担保的公告**

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、担保情况概述**

公司拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司(以下简称“皇氏御嘉影视”) 在盛京银行股份有限公司北京大兴支行所申请的人民币 8,000 万元授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的皇氏御嘉影视债务履行期限届满之日起 2 年。

2018 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第三十八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向盛京银行股份有限公司北京大兴支行申请授信业务提供最高额保证担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

### **二、被担保人基本情况**

1. 公司名称：皇氏御嘉影视集团有限公司
2. 成立日期：2007 年 3 月 21 日
3. 注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲 1 号 309 室

4. 法定代表人：周征源

5. 注册资本：人民币 6,000 万元

6. 经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动。（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。）

7. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8. 最近一年又一期的财务数据：（单位：元）

项 目	2018 年 3 月 31 日 (数据未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	818,512,952.97	892,243,114.46
负债总额	289,821,159.22	360,760,576.60
其中：银行贷款总额	195,700,000.00	240,000,000.00
流动负债总额	289,821,159.22	360,760,576.60
净资产	528,691,793.75	531,482,537.86
	2018 年 1-3 月 (数据未经审计)	2017 年度 (数据经审计)
营业收入	2,602,515.72	470,032,264.15
净利润	-2,790,744.11	166,049,321.13

9. 与上市公司关联关系：皇氏御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有皇氏御嘉影视 100% 的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：盛京银行股份有限公司北京大兴支行

3. 担保金额：人民币 8,000 万元

4. 保证担保范围：最高额综合授信合同项下皇氏御嘉影视所应承担的债权本金、利息（含复息、罚息）、违约金、赔偿金和实现债权的费用等。

5. 担保期限：自最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的皇氏御嘉影视债务履行期限届满之日起 2 年

6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

皇氏御嘉影视为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为皇氏御嘉影视提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

#### **五、独立董事意见**

被担保方为公司全资子公司，向银行申请授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为86,486万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为31.45%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为61,844万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.49%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为86,400万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为31.42%；公司对子公司实

际发生的对外担保余额累计为61,758万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.46%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- (二) 公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日