

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保并股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司当代明诚体育国际有限公司（以下简称“明诚体育国际”）向民银资本财务有限公司（以下简称“民银资本”）借款 5,000 万美元根据 2018 年 9 月 14 日美元对人民币汇率 6.8474 计算，约合人民币 3.42 亿元）提供担保，同时公司将所持有明诚体育国际的 70%股权，合计 1,000 万股质押给民银资本。
- 截止本公告日，除本次为明诚体育国际担保外，公司已为明诚体育国际提供担保余额为 0 元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

根据明诚体育国际的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，公司于 2018 年 9 月 14 日召开了第八届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司明诚体育国际融资提供担保及股权质押的议案》，同意公司为明诚体育国际向民银资本借款 5,000 万美元（根据 2018 年 9 月 14 日美元对人民币汇率 6.8474 计算，约合人民币 3.42 亿元）提供担保，担保期限 1 年，同时公司将所持有明诚体育国际的 70%股权，合计 1,000 万股质押给民银资本。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、民银资本基本情况

公司名称：民银资本财务有限公司

公司类型：有限公司

注册地：香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 66 楼 6601A, 6607-8 室

注册资本：1 港币

成立时间：2013 年 3 月 27 日

股东情况：民银资本控股有限公司持有民银资本 100 股权。

最近一年一期的简要合并财务数据：

科目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	93.14 亿港元	53.15 亿港元
净资产	82.18 亿港元	40.35 亿港元
科目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-12 月
营业收入	3.44 亿港元	1.65 亿港元
净利润	1.00 亿港元	1.18 亿港元

注：以上数据为民银资本控股股东民银资本控股有限公司（01141.HK）最近一年一期财务数据，2017 年度数据已经毕马威会计师事务所审计，2018 半年度数据已经毕马威会计师事务所审阅。

三、明诚体育国际基本情况

公司名称：当代明诚体育国际有限公司

注册地址：22/F., 3 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG

注册资本：1,000 万港币

公司类型：有限公司

成立时间：2018 年 3 月 5 日

与本公司关系：明诚体育国际为公司控股子公司，公司持有其 70%股权。

截止 2018 年 6 月 30 日，明诚体育国际总资产 6,883.5 万美元；净资产-191.5 万美元；营业收入 0 美元；净利润-191.5 万美元。以上数据未经审计。

四、合同的主要内容

公司将为控股子公司明诚体育国际向民银资本借款 5,000 万美元(根据 2018

年9月14日美元对人民币汇率6.8474计算,约合人民币3.42亿元)提供担保,担保期限1年;公司将其持有的明诚体育国际70%的股权,合计1,000万股质押给民银资本。

五、董事会、独立董事意见

董事会意见:公司本次为控股子公司向民银资本借款提供担保,是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的,目的是满足控股子公司生产经营的资金需求,该担保不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

独立董事意见:本次为控股子公司向民银资本借款提供担保,有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求,属公司及控股子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日(不含本次),本公司累计对外担保金额为98,961.25万元,占本公司最近一期经审计净资产的39.21%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为48,961.25万元,占本公司最近一期经审计净资产的19.40%;公司为湖北省担保集团有限责任公司给公司一系列融资进行的担保提供了反担保,反担保金额为5亿元,占本公司最近一期经审计净资产的19.81%。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第五十一次会议的独立意见;
- 3、《担保合同》、《质押合同》。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年9月15日