

武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会 会议资料



武 汉

二〇一八年九月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	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	3-4
2	关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案	5-6
3	关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案	7-9

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

各位股东：

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。

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。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 9 月

关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据强视传媒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 20 日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案》，同意公司全资子公司霍尔果斯强视为强视传媒向东阳中行申请流动资金贷款授信 8,000 万元提供 8,000 万元担保，担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

公司名称：强视传媒有限公司

法定代表人：游建鸣

注册地址：浙江横店影视产业实验区 C7-007-A

注册资本：6,000 万元

主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；艺人经纪等。

与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，强视传媒总资产 203,105.45 万元；总负债 148,773.71 万元，其中银行贷款总额为 10,950 万元，流动负债 147,336.21 万元；净资产 43,596.50 万元；营业收入 57,105.98 万元；净利润 12,653.26 万元；资产负债率 73.25%。以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止 2018 年 6 月 30 日，强视传媒总资产 244,310.51 万元；总负债 177,832.71 万元，其中银行贷款总额为 22,000 万元，流动负债 166,728.84 万元；净资产 66,477.80 万元；营业收入 31,766.84 万元；净利润 12,146.32；资产负债率 72.79%。

三、担保协议的主要内容

本公司全资子公司霍尔果斯强视将为强视传媒向东阳中行申请流动资金贷款授信 8,000 万元提供 8,000 万元担保，担保期限 1 年；担保方式为信用担保。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 9 月

关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案

各位股东：

一、交易概述

2018 年 9 月 20 日，汉为体育与安徽正奇签署了《融资租赁合同》，安徽正奇同意支付价款人民币 3,000 万元整，受让汉为体育提供的体育设施、设备等作为租赁物并回租给汉为体育使用。租赁期内，租赁物的所有权转移于安徽正奇，汉为体育有权使用租赁物。租赁期满后，汉为体育付清全部租金、手续费及名义货价和其他一切费用，安徽正奇将租赁物所有权转移给汉为体育。

为支持控股子公司拓宽融资渠道，本公司于 2018 年 9 月 20 日召开了第八届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司汉为体育融资租赁提供担保的议案》，同意公司与安徽正奇签署《保证合同》，就汉为体育向安徽正奇融资提供担保。

二、安徽正奇基本情况

公司名称：安徽正奇融资租赁有限公司

法定代表人：俞能宏

注册地：安徽省合肥市庐阳区临泉路 7363 号正奇金融广场 A 座 9 层

注册资本：100,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2012 年 11 月 28 日

统一社会信用代码：91340100058470291H

股东情况：正奇金融控股股份有限公司持有安徽正奇 100%的股权

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；租赁财产购买；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（除许可项目）；向第三方机构转让应收账款；接受租赁保证金；与租赁业务有关的融资咨询、财务咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，安徽正奇总资产为 534,798 万元，净资产为 96,757 万元；2017 年度，安徽正奇营业收入为 38,843 万元，净利润为 11,095 万元。以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、汉为体育基本情况

公司名称：武汉汉为体育投资管理有限公司

法定代表人：吴江

注册地址：武汉市东湖开发区关山大道 489 号三栋五楼

注册资本：10,204 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2015 年 2 月 10 日

统一社会信用代码：91420100303715257L

主营业务范围：对体育场馆的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；体育活动赛事策划、咨询；体育用品、体育设备的研发、批发兼零售；体育设施的设计、施工；体育场馆的管理；广告设计、制作、代理、发布；企业营销咨询；会务服务。

与本公司关系：汉为体育为本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，汉为体育总资产 16,987.53 万元；总负债 3,544.96 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 1,117.87 万元；净资产 13,442.57 万元；营业收入 7,761.93 万元；净利润-396.53 万元；资产负债率 20.87%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

截止 2018 年 6 月 30 日，汉为体育总资产 19,931.64 万元；总负债 7,380.00 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 5,269.26 万元；净资产 12,551.64 万元；营业收入 5,645.74 万元；净利润-898.35 万元；资产负债率 37.03%。以上数据未经审计。

四、融资租赁标的基本情况

标的名称：体育设施、设备

类别：固定资产

权属：融资租赁标的归汉为体育所有

标的资产价值：账面原值 3,638.74 万元，估值 3,000 万元。

五、担保合同的主要内容

1、公司无条件地且不可撤销地向安徽正奇保证，为汉为体育在租赁合同项

下的全部债务和责任提供连带责任保证担保。

2、公司对租赁合同项下汉为体育的全部债务和责任承担连带保证责任，包括汉为体育违约或安徽正奇要求汉为体育提前支付租金时发生的债务。汉为体育未能及时足额支付租金或履行其他相关义务，公司应在收到安徽正奇书面通知后，按安徽正奇指定的时间、币种、金额和结算方法履行清偿责任。

3、合同的保证期间为租赁合同项下当期费用（包括租金、保证金、手续费、名义货价等）付款日（包括安徽正奇和汉为体育同意展期或延期到期）起两年。若发生法律、法规规定或合同约定的事项，导致安徽正奇宣布租赁合同提前到期的，保证期间自安徽正奇确定的提前到期之日起两年。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2018 年 9 月