

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于为控股子公司发行私募可转换公司债券提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：武汉汉为体育投资管理有限公司（以下简称“汉为体育”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为控股子公司汉为体育在武汉股权托管交易中心发行 20,000 万元私募可转换公司债券（债券名称：武交中心 19 汉为体育私募可转换债券，以下简称“可转债”）提供担保，担保期限 2 年。
- 截止本公告日，除本次为汉为体育担保外，公司已为汉为体育提供担保余额为 5,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 风险提示：如汉为体育在本次发行的可转债到期时不能全部兑付债券本息，公司存在丧失其控制权的风险。

一、担保情况概述

根据汉为体育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，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 9 月 18 日召开了第八届董事会第七十八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司发行私募可转换公司债券提供担保的议案》，同意为汉为体育在武汉股权托管交易中心发行的总额不超过 20,000 万元的可转债提供 20,000 万元担保，担保期限 2 年。

二、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：其他有限责任公司

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 2018 年 12 月 31 日，汉为体育总资产 22,179.33 万元；总负债 8,602.41 万元，其中银行贷款总额为 11 万元，流动负债 5,981.17 万元；净资产 13,576.91 万元；营业收入 10,203.81 万元；净利润 74.04 万元；资产负债率 38.79%。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 2019 年 6 月 30 日，汉为体育总资产 23,768.48 万元；总负债 10,915.31 万元，其中银行贷款总额为 11 万元，流动负债 7,058.82 万元；净资产 12,853.17 万元；营业收入 4,207.97 万元；净利润-723.75 万元；资产负债率 45.92%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、公司为汉为体育此次发行的可转债的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。

2、公司为汉为体育此次发行的可转债担保的方式为连带责任保证，保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

3、公司担保期限 2 年。

四、董事会、独立董事意见

董事会意见：本次为控股子公司汉为体育发行可转债提供担保，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：本次为控股子公司汉为体育发行可转债提供担保，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。

五、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 109,903.72 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 32.81%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为 108,903.72 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 32.52%；公司为国华文创就公司控股子公司北京华娱向北京银行申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额为 1,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.30%。公司无逾期担保情形存在。

六、风险提示

如汉为体育在本次发行的可转债到期时不能全部兑付债券本息，公司存在丧失其控制权的风险。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第七十八次会议的独立意见；
- 3、被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年9月19日