

浙文影业集团股份有限公司

关于 2022 年度对外担保预计的公告

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：

- 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：
 - 1、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
 - 2、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）
 - 3、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
 - 4、杭州勾山影业有限公司（以下简称“勾山影业”）
 - 5、江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）
 - 6、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）
- 本次担保金额：根据公司 2022 年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对下属子公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14.8 亿元。
- 本次没有反担保
- 公司对外担保没有逾期的情况

一、担保情况概述

2022 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

1、担保额度不超过 14.8 亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

2、在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间（子公司对子公司、子公司对孙公司）作适度调配，包括但不限于下表中全资子公司。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

3、担保授权有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起，至公司召开 2022 年年度股东大会为止。

4、本次担保额度具体情况如下：

4.1 预计为 2021 年末资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保子公司	子公司类型	预计担保金额
1	鹿港科技	全资子公司	81,000
2	天纬科技	全资孙公司	15,000
3	世纪长龙	全资子公司	12,000

4.2 预计为 2021 年末资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保子公司	子公司类型	预计担保金额
1	乐野科技	全资子公司	15,000
2	鹿港国际	全资子公司	5,000
3	勾山影业	全资子公司	20,000

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	注册地	法定代表人	主要经营范围
江苏鹿港科技有限公司	塘桥镇鹿苑	缪进义	纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；
江苏鹿港乐野科技有限公司	张家港市塘桥镇花园村	黄海峰	毛纺织品和染整精加工
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	张家港保税区纺织原料市场 818A 室	缪进义	纺织、服装及日用品批发
杭州勾山影业有限公司	浙江省杭州市上城区白云路 16 号 101 室	王玲莉	电影摄制服务；广播电视节目制作经营

江苏鹿港天纬科技有限公司	苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组 80 号	袁爱国	针纺织品、纺织制成品销售
世纪长龙影视有限公司	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 G 区 12 号楼	刘畅	影视剧制作、复制、发行

（二）被担保人财务数据

单位：万元

公司名称	2021 年末资产总额	2021 年末负债总额	2021 年末净资产	2021 年度营业收入	2021 年度净利润
江苏鹿港科技有限公司	190,953.05	144,822.57	46,130.48	168,589.88	1,210.64
江苏鹿港乐野科技有限公司	65,533.95	24,741.47	40,792.48	62,722.86	1,678.82
张家港保税区鹿港国际贸易有限公司	8,110.09	2,835.81	5,274.27	14,628.10	204.98
杭州勾山影业有限公司	181.86	0.96	180.90	-	-510.46
江苏鹿港天纬科技有限公司	114,369.88	103,233.29	11,136.59	83,613.85	1,291.35
世纪长龙影视有限公司	34,442.77	39,664.03	-5,221.26	491.93	-1,123.83

三、担保计划的主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。以上担保事项自 2021 年年度股东大会审议通过后生效后，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

四、董事会意见、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对外担保的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月底，公司对外担保余额为 70,030.17 万元人民币，占公司 2021 年度经审计的归属于母公司净资产的 57.82%，没有逾期担保情况。除为公司下属公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

六、保荐机构发表的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：浙文影业 2022 年度对外担保预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事对上述事项发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2022 年度对外担保预计事项无异议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日