证券代码：600136　　证券简称：ST 明诚　　公告编号：临 2024-100 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称“各子公司”）。

● 本公司预计 2024 年度新增对各子公司提供总额不超过 2 亿元人民币的担保。

● 截至本公告日，公司已实际为各子公司提供担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：4 笔，涉及金额 7.12 亿元（均源于公司原违规担保事项，详见公司《2024 年半年度报告》）。

●风险提示：

1、本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保人湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）、五指山城运酒店管理有限公司（以下简称“五指山酒店”）、湖北嘉里传媒有限公司（以下简称“嘉里传媒”）资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为 7.12 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 190.37%。上述对外担保余额均源于公司原违规担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况及内部履行审议程序

为满足公司各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，公司于2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案》，同意公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过 2 亿元人民币，其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过人民币 0.5 亿元，对资产负债率 70%以上各子公司的担保总额不超过人民币 1.5 亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在上述担保额度内,公司根据各子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。

（二）担保预计基本情况

本次担保额度具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司	吉兆建筑	间接持股100%	100%	0	5,000	13.38%	注5	否	否
本公司	五指山酒店	间接持股100%	78.29%	0	5,000	13.38%	注5	否	否
本公司	嘉里传媒	直接持有60%	80.14%	0	5,000	13.38%	注5	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司	联影创艺	直接持有100%	62.83%	0	5,000	13.38%	注5	否	否

注1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

注2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

注3：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、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

注4：在公司预计的担保额度范围内资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债率 70%

以上的各子公司之间调剂使用。

注 5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

注 6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

（一）湖北吉兆建筑工程有限公司

1、基本情况

公司名称	湖北吉兆建筑工程有限公司
统一社会信用代码	91420105MA49JK748G
法定代表人	张轩
成立时间	2020 年 8 月 18 日
注册资本	1,500 万元人民币
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 3 层 301-2 室
经营范围	建筑工程、桥梁工程、隧道工程、水利水电工程、地基与基础工程、园林绿化工程、市政工程、消防工程、楼宇智能化工程、钢结构工程、装饰工程、防水工程、防腐工程、保湿工程、幕墙工程设计、施工；模板、脚手架、机械设备、暖通设备、机电设备（不含特种设备）、水电安装；为建筑工程提供劳务服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
资信状况	吉兆建筑资信情况良好，不属于失信被执行人

注 7：吉兆建筑注册资本尚未完成实缴。

2、与本公司关系

吉兆建筑为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其 100%股权。

3、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，吉兆建筑总资产 11,000.58 万元；总负债 11,001.00 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 11,001.00 万元；净资产-0.42 万

元；营业收入 0 万元；净利润-0.42 万元；资产负债率 100%。

截至 2024 年 6 月 30 日，吉兆建筑总资产 8696.78 万元；总负债 8711.08 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 8711.08 万元；净资产-14.30 万元；营业收入 677.76 万元；净利润-13.88 万元；资产负债率 100%。

（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

1、基本情况

公司名称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91420100MADDB5JE12
法定代表人	蒋念
成立时间	2024 年 2 月 28 日
注册资本	3,000 万元人民币
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋 301 室-01
经营范围	一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；礼仪服务；专业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场

	调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；服饰制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
资信状况	联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人

2、与本公司关系

联影创艺为公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权。

3、财务数据

截至2024年6月30日，联影创艺总资产2,623.07万元；总负债1,648.05万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1,648.05万元；净资产975.02万元；营业收入784.33万元；净利润-24.98万元；资产负债率62.83%。

（三）五指山城运酒店管理有限公司

1、基本情况

公司名称	五指山城运酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91469001MAD5BKJ51J
法定代表人	刘朝阳
成立时间	2023年11月17日
注册资本	200万元人民币
注册地址	海南省五指山市通什镇河南东路15号
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；互联网信息服务；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；会议及展览服务；商务秘书服务；食用农产品零售；商业综合体管理服务；健康咨询服

	务（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业总部管理；健身休闲活动；棋牌室服务；养生保健服务（非医疗）；职工疗休养策划服务；礼品花卉销售；水产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；小微型客车租赁经营服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
资信状况	五指山酒店资信情况良好，不属于失信被执行人

2、与本公司关系

五指山酒店为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

3、财务数据

截至2023年12月31日，五指山酒店总资产1,405.00万元；总负债1,407.97万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债180.53万元；净资产-2.97万元；营业收入48.69万元；净利润-2.97万元；资产负债率100%。

截至2024年6月30日，五指山酒店总资产1,501.63万元；总负债1,175.61万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债223.61万元；净资产326.02万元；营业收入728.04万元；净利润128.98万元；资产负债率78.29%。

（四）湖北嘉里传媒有限公司

1、基本情况

公司名称	湖北嘉里传媒有限公司
统一社会信用代码	91420104MADNFLKE27
法定代表人	杜登科
成立时间	2024年6月3日
注册资本	18,000万元人民币
注册地址	武汉市硚口区宝丰二路74号1幢1层F251
经营范围	一般项目:广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；文化用

	品设备出租；电影摄制服务；家用视听设备销售；电子元器件零售；数字视频监控系统销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰零售；乐器零配件销售；乐器批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音像制品出租。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:音像制品制作；出版物零售；出版物互联网销售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
资信状况	嘉里传媒资信情况良好，不属于失信被执行人

注 8：嘉里传媒尚有注册资本 3,500 万元未完成实缴。（详见公司公告，公告编号：临 2024-087 号）

2、与本公司关系

嘉里传媒为公司控股子公司，本公司直接持有其 60%股权。

3、财务数据

截至 2024 年 6 月 30 日，嘉里传媒总资产 17,356.30 万元；总负债 13,909.54 万元，其中银行贷款总额为 1,856.55 万元，流动负债 4,314.59 万元；净资产 3,446.76 万元；营业收入 3,642.45 万元；净利润-683.31 万元；资产负债率 80.14%。

三、担保协议的主要内容

本公司对各子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

如涉及为公司控股子公司提供担保时，公司有权要求控股子公司其他股东或相关方按照股比同比例提供担保或反担保，具体内容以相关担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次担保事项是为了满足各子公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（二）本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对各子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

综上所述，本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次为各子公司提供担保符合公司经营发展需要，将及时有效地为各子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司全资及控股子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

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余额为 7.12 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 190.37%。其中本公司对全资以及控股子公司提供的担保余额为 0 万元。

上述对外担保（共 4 笔）余额均源于公司原违规担保事项，且该等对外担保已逾期（详见公司《2024 年半年度报告》）。公司目前已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。除武汉当代科技投资有限公司、武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司违规担保事项已解除，武汉雨石矿业有限公司违规担保涉及仲裁外，其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。

七、风险提示

（一）本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保人吉兆建筑、五指山酒店、嘉里传媒资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

（二）截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为 7.12 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 190.37%。上述对外担保余额均源于公

司原违规担保事项，敬请投资者充分关注担保风险。

八、备查文件目录

（一）第十届董事会第十七次会议决议；

（二）被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024 年 9 月 25 日