

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-46

**湖南电广传媒股份有限公司**  
**关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司**  
**提供财务支持的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、财务支持事项概述**

根据湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）日常经营的需要，公司拟以自有资金为广州韵洪提供财务支持，资助金额为人民币壹亿伍仟万元整，用于广州韵洪日常经营周转，期限六个月。

公司第五届董事会第二十一次会议于2017年11月7日在公司以通讯方式召开。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的议案》。此议案需公司股东大会审议。

**二、被资助对象的基本情况**

广州韵洪广告有限公司成立于2003年11月27日，为本公司控股子公司（电广传媒持有80%的股份），其基本情况如下：

注册资本：1000万元

法定代表人：申波

注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

广州韵洪的主要财务数据如下：

（单位：人民币元）

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日
总资产	1,190,010,851.10	1,653,997,651.75
总负债	962,641,078.55	1,427,783,264.61
净资产	227,369,772.55	226,214,387.14
营业总收入	2,034,032,779.44	2,734,729,751.21
利润总额	14,756,968.45	62,513,800.68
净利润	1,155,385.41	41,280,874.44

广州韵洪法定代表人申波同时兼任公司高管，持有广州韵洪 10%的股份，广州韵洪其余管理层持有 10%的股份。

### 三、风险控制

广州韵洪近三年来经营持续稳健发展，营业规模持续扩大，该公司在电视广告代理业务发展基础上，积极拓展新业务，其代理的优酷土豆等互联网新媒体广告业务发展迅速。本次提供财务资助是因为广州韵洪代理网络新媒体广告业务发展迅速，经营资金需求量加大，需要临时补充日常经营所需流动资金。

广州韵洪的管理层持有 20%股份，该部分股份已质押给本公司。公司管控广州韵洪的经营管理活动，能有效控制风险。

### 四、董事会意见

广告代理业务需要较大流动资金周转支撑，广州韵洪是公司的控股子公司，信用良好。广州韵洪的资产以经营性流动资产为主，周转速度较快，偿债能力比较稳定。上述财务资助事项是为了满足子公司日常经营发展的需要，有利于公司总体经营目标的实现，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，上述财务资助的风险处于可控制范围内。

### 五、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司作为广州韵洪的控股股东，应帮助并支持其做好主业的发展。公司以自有资金为广州韵洪提供财务资助，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司对广州韵洪的经营及财务管理能够有效行使权利，提供财务资助资金的风险基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司独立董事的独立意见

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年11月7日