

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称：“深圳亿科思奇”）拟向招商银行深圳分行申请授信金额人民币贰仟万元整，期限壹年；深圳亿科思奇的全资子公司——海南亿科思奇科技有限公司（以下简称：“海南亿科思奇”）拟向招商银行深圳分行申请授信金额人民币陆仟万元整，期限壹年。

公司拟为上述两笔授信金额合计人民币捌仟万元整提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第十一次会议于2017年3月30日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。此议案不需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳亿科思奇为公司控股子公司，成立于2005年4月12日，注册资本为：284.93万元，电广传媒持有60%的股份。深圳亿科思奇的法定代表人：鲍有华。注册地址：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大夏2004。经营范围：从事广告业务；企业形象策划；展览展示策划；网络软件、计算机软硬件的技术开发、数据库服务；经营电子商务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目	2015年12月31日	2016年9月30日
总资产	199,694,326.22	136,858,306.50
总负债	105,629,933.72	81,183,557.38
净资产	94,064,392.50	55,674,749.12
营业总收入	515,357,397.40	1,188,679.25
利润总额	44,433,344.15	-13,389,643.38
净利润	32,946,285.00	-13,389,643.38

2、海南亿科思奇为公司控股子公司深圳亿科思奇的全资子公司，成立于2015年10月13日，注册资本为：1000万元。海南亿科思奇的法定代表人：鲍有华。注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园。经营范围：从事互联网信息服务业务，网络技术开发；计算机系统软件集成；信息咨询、企业形象策划、展览展示策划；国内贸易；从事广告业务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目	2016年9月30日
总资产	121,043,765.48
总负债	80,900,624.74
净资产	40,143,140.74
营业总收入	726,412,837.41
利润总额	53,524,187.65
净利润	40,143,140.74

三、担保协议的主要内容

1、公司为深圳亿科思奇向招商银行深圳分行申请授信人民币贰仟万元提供担保，担保期限壹年。

2、公司为海南亿科思奇向招商银行深圳分行申请授信人民币陆仟万元提供担保，担保期限壹年。

四、董事会意见

本次担保是为深圳亿科思奇及海南亿科思奇向银行申请流动资金贷款提供担保。深圳亿科思奇是公司的控股子公司（持有 60%的股份），公司掌控其经营管理；深圳亿科思奇的其他股东是其管理层（持有 40%股份），该部分股份已作为反担保质押给公司，公司能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 300,519.50 万元，其中对公司控股子公司担保额为 300,519.50 万元，担保总额度占公司 2015 年经审计净资产的 28.03 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日