

证券代码：000917

证券简称：电广传媒

公告编号：2017-17

## 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保

#### （一）担保情况概述

公司全资子公司——湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称：“湖南圣爵菲斯”）拟向平安银行股份有限公司申请授信金额为人民币伍仟万元整，期限壹年。公司拟为湖南圣爵菲斯上述授信金额人民币伍仟万元整提供担保，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十三次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。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《关于为全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司贷款提供担保的议案》（表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案无需经股东大会审议。

#### （二）被担保人基本情况

湖南圣爵菲斯为公司全资子公司，注册资本为：60000 万元，电广传媒直接和间接合计持有 100% 的股份。法定代表人：王艳忠。注册地址：长沙市开福区三一大道 471 号。经营范围：以自有资产进行实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；客房、咖啡厅、美发、桑拿、足浴、游泳池、商场、健身、游艺（凭许可证、审批文件经营）；KTV，演艺（凭许可证、审批文件经营）；食堂，不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品（凭许可证、审批文件经营）；特大型餐馆（含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）（凭许可证、审批文件经营）；影视拍摄基地、国际会议接待、展

览；火车票代售；艺术品的销售。（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）

主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	560,095,933.98	550,513,643.04
总负债	295,805,317.30	275,828,200.36
净资产	264,290,616.68	274,685,442.68
营业收入	160,195,751.40	167,689,301.06
利润总额	-15,859,511.53	10,394,826.00
净利润	-15,859,511.53	10,394,826.00

### （三）担保协议的主要内容

公司为湖南圣爵菲斯向平安银行股份有限公司申请授信人民币伍仟万元整提供担保，担保期限壹年。

### （四）董事会意见

本次担保是为湖南圣爵菲斯向银行申请提供流动资金贷款提供担保，湖南圣爵菲斯是公司全资子公司，公司掌控其经营管理，能有效控制担保风险。

## 二、为控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司贷款提供担保

### （一）担保情况概述

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”）拟向平安银行股份有限公司申请授信金额为人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为深圳亿科思奇上述授信金额人民币壹亿元整提供担保，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十三次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。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《关于为控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司贷款提供担保的议案》（表决结果

为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案无需经股东大会审议。

## （二）被担保人基本情况

深圳亿科思奇为公司控股子公司，深圳亿科思奇的注册资本为：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 12 月 31 日
总资产	199,694,326.22	335,282,173.72
总负债	105,629,933.72	211,243,770.17
净资产	94,064,392.50	124,038,403.55
营业收入	515,357,397.40	1,014,496,699.17
利润总额	44,433,344.15	68,452,100.19
净利润	32,946,285.00	51,839,739.80

## （三）担保协议的主要内容

公司为深圳亿科思奇向平安银行股份有限公司申请授信人民币壹亿元整提供担保，担保期限壹年。

## （四）董事会意见

本次担保是为深圳亿科思奇向平安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），其他股东持有的 40% 股份已质押给公司，公司参与其经营管理，能有效控制担保风险。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 278,593.71 万元，其中对公司控股子公司担保额为 278,593.71 万元，实际担保总额占公司 2016 年经审计净资产的 25.35 %。公司无逾期担保。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年4月28日