

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2018-51

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

## 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

1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”或“电广传媒”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整，期限壹年。

2、广州韵洪控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。

3、公司控股子公司——江苏韵洪大道广告有限公司（以下简称：“江苏韵洪”）拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合授信金额人民币贰仟肆佰万元整，期限壹年。

公司拟为上述三笔贷款提供担保，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三十次会议于 2018 年 8 月 29 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。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司及其子公司贷款提供担保的议案》及《关于为控股子公司江苏韵洪大道广告有限公司贷款提供担保的议案》。此两项议案需公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、广州韵洪

①基本情况：广州韵洪成立于 2003 年 11 月 27 日，为公司控股子公司（电

广传媒持有其 85% 的股份)；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。

②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东
广州韵洪	电广传媒 85%	申波 5%, 周家熙 5%, 刘宇晴 3%, 蔡慧芳 2%

③主要财务数据：

(单位：人民币元)

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
总资产	1,723,502,895.50	1,438,616,565.89
总负债	1,480,028,727.52	1,182,081,738.01
净资产	243,474,167.98	256,534,827.88
营业总收入	3,257,496,443.92	699,209,671.04
利润总额	41,247,628.56	17,593,173.58
净利润	17,259,780.84	13,060,659.90

2、韵洪万豪

①基本情况：韵洪万豪成立于 2011 年 12 月 20 日，为广州韵洪控股子公司（广州韵洪持有其 65% 的股份，电广传媒持有广州韵洪 85% 的股份)；注册资本：1000 万元；法定代表人：申波；注册地址：北京市朝阳区工体北路 8 号院三里屯 sohoE 座 10 层 1001 室；经营范围：设计、制作、代理、发布广告，企业管理咨询，市场调查，公关策划，会议及展览服务，组织文化艺术交流流动(不含演出)，影视策划。

②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东
韵洪万豪	广州韵洪 65%	聂廷再 30%, 郝旭 5%

③主要财务数据：

(单位：人民币元)

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
总资产	237,991,587.55	228,472,512.03

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
总负债	171,220,662.92	161,699,482.14
净资产	66,770,924.63	66,773,029.89
营业总收入	678,109,948.02	118,226,726.36
利润总额	7,802,674.91	144,059.31
净利润	5,632,059.77	2,105.26

### 3、江苏韵洪

①基本情况：江苏韵洪成立于2015年3月19日，为公司控股子公司（电广传媒持有其51%的股份）；注册资本：1000万元；法定代表人：申波；注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号国家广告产业园5栋12楼；经营范围：设计、制作、代理、发布广告国内外各类广告，企业管理咨询，市场营销策划，市场调研服务，会议展览展示，公共关系策划，活动服务。

#### ②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东
江苏韵洪	电广传媒 51%	黄波 34.48%，聂廷再 14.52%

#### ③主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	48,379,929.36	114,517,065.25
总负债	33,826,124.80	102,709,263.20
净资产	14,553,804.56	11,807,802.05
营业总收入	230,296,431.01	56,689,042.44
利润总额	4,971,157.16	-2,746,002.51
净利润	3,628,414.36	-2,746,002.51

经查询，被担保人广州韵洪、韵洪万豪、江苏韵洪均非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整提供担保，期限为壹年。

2、公司为韵洪万豪向中信银行北京瑞城中心支行申请流动资金综合授信金额壹亿元提供担保，期限为壹年。

3、公司为江苏韵洪向南京银行股份有限公司百子亭支行申请流动资金综合

授信金额贰仟肆佰万元提供担保，期限为壹年。

#### **四、董事会意见**

本次担保是为广州韵洪、韵洪万豪及江苏韵洪因业务开展需要向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东合计持有 15%股份已质押给公司；韵洪万豪的其他股东合计持有 35%股份已质押给公司；江苏韵洪的其他股东合计持有 49%股份已质押给公司。广州韵洪、韵洪万豪及江苏韵洪均是公司的控股子公司，公司参与经营管理，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 207,742.00 万元，其中对公司控股子公司担保额为 207,742.00 万元，担保总额度占公司 2017 年经审计净资产的 20.80 %。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日