

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

对外担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）之全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶数字”）向上海浦东发展股份有限公司三林支行申请综合授信，授信额度为5000万元，公司为新好耶数字授信提供信用担保，担保期限为3年。

（二）担保事项内部审议情况

公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第五十七次会议、于2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过关于《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》的议案，具体详见公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司及其下属公司预计2018年度担保额度的公告》（公告编号：2018-061）。本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司全资孙公司

名称：新好耶数字技术（上海）有限公司

成立时间：2013年9月11日

注册地点：上海市闵行区东川路555号戊楼1063室

法定代表人：姚晓洁

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务情况：截至2017年12月31日，新好耶数字资产总额为1,109,953,554.27元，负债总额为1,050,591,281.99元（其中包括银行贷款总额91,000,000.00元、流动负债总额1,020,591,281.99元），净资产为59,362,272.28元，实现营业收入为1,597,724,867.50元，利润总额为5,112,824.39元，净利润为3,566,127.68元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2018年06月30日，新好耶数字资产总额为732,421,570.50元，负债总额为669,758,719.30元（其中包括银行贷款总额90,000,000.00元、流动负债总额639,758,719.30元），净资产为62,662,851.20元，实现营业收入为405,122,690.00元，利润总额为4,400,771.89元，净利润为3,300,578.92元。以上数据未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

新好耶数字2017年度资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
- 2、担保金额：5000万元；
- 3、担保方式：信用担保；
- 4、担保期限：3年；

该项担保事项的具体内容以正式签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次系公司为全资孙公司新好耶数字申请综合授信提供担保，担保金额为5,000万元。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为57,650万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的65.07%。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五十七会议决议；
- 2、2017年年度股东大会会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2018年09月18日