

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-30

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 2019 年度融资提供担保的补充公告

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、概述

为提高决策效率，满足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”）日常经营资金周转需求，公司拟为广州韵洪（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2019 年度担保额度不超过人民币 8 亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司以现场方式召开，会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司 2019 年度融资提供担保的议案》。此项议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

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	其它股东持股比例
广州韵洪	电广传媒持股 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	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	1,915,196,877.56	1,653,784,068.23
总负债	1,665,060,130.37	1,386,171,643.15
净资产	250,136,747.19	267,612,425.08
营业总收入	3,538,325,609.69	692,954,372.94
利润总额	21,261,141.03	20,437,272.07
净利润	3,105,779.21	15,563,177.89

经查询,被担保人广州韵洪系非失信被执行人。根据公司第五届董事会第三十六次会议决议,广州韵洪拟进行股权重组,重组后广州韵洪拟更名为“韵洪传播控股有限责任公司”(简称“韵洪传播”,暂定名,以最终核定为准),更名后,不影响相关主体权利的行使和义务的承担。

三、担保协议的主要内容

公司拟为广州韵洪(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2019年度担保额度不超过人民币8亿元,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次审议事项是公司为广州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的年度总额审批,广州韵洪的其他股东合计持有15%股份全部质押给公司。广州韵洪是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,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145,318万元,其中对公司控股子公司担保额为145,318万元,担保总额度占公司2018年经审计净资产的14.37%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年5月17日