股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2020-033

慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第八届董事会第五次会议及2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司与控股子公司之间相互提供总计不超过17亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并授权董事长签署额度内相关的合同及法律文件。该议案及授权有效期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算，至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2020年4月29日披露的《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2020-013）。

为满足子公司业务发展需求，近日，公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）与南京银行股份有限公司上海分行签订了《抵押合同》，约定上海慈文以其名下房产为其控股子公司上海蜜淘影业有限公司与上海微颢影业有限公司向该行借款提供抵押担保，担保金额为人民币2,841万元。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在上述2019年年度股东大会审议通过的对外担保额度内及授权范围内。

二、被担保人基本情况

（一）上海蜜淘影业有限公司

成立时间：2015年4月30日

注册资本：人民币300万元

注册地址：浦东新区泥城镇新城路 2 号 5 幢 2203 室

法定代表人：叶碧云

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁），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】

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资 90% ，柳苗出资 10%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2020 年第二季度/ 2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产 (万元)	14,295.53	19,414.44
净资产 (万元)	13,759.53	14,181.51
负债总额 (万元)	536.00	5,232.93
营业收入 (万元)	2.45	3,564.20
利润总额 (万元)	-433.22	-1,805.75
净利润 (万元)	-421.98	-2,415.08
资产负债率 (%)	3.75	26.95

（二）上海微颢影业有限公司

成立时间：2016 年 1 月 22 日

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼

法定代表人：马中骏

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄影摄像服务（限数码摄影），文化艺术交流与策划，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【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】

股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资 65% ，韩颢出资 35%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2020年第二季度/ 2020年6月30日 (未经审计)	2019年度/ 2019年12月31日 (经审计)
总资产(万元)	5,521.68	5,166.67
净资产(万元)	-4,204.59	-3,210.34
负债总额(万元)	9,726.27	8,377.01
营业收入(万元)	10.30	938.37
利润总额(万元)	-994.65	-1,565.07
净利润(万元)	-994.25	-1,574.25
资产负债率(%)	176.15	162.14

三、本次抵押担保事项的主要内容

抵押人：上海慈文影视传播有限公司；

抵押权人：南京银行股份有限公司上海分行；

抵押物：上海慈文名下房产：上海市东大名路948号1702室、1703室；

担保金额：2,841万元；

担保期间：为主合同项下借款期间（实际借款期间以借款借据为准）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为55,741.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的33.98%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、抵押合同。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2020年10月14日