

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 对外担保进展公告

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

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”）于2019年7月1日在巨潮资讯网上披露了《对外担保的公告》（公告编号：2019-060）。公司因经营需要向江苏银行上海支行（以下简称“江苏银行”）申请贷款，贷款额度为1,935万元，期限一年。公司子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）及孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）为公司贷款提供保证担保。

现因该笔贷款即将到期，华谊嘉信与江苏银行协商后确认展期，展期金额1,735万元，期限一年。公司子公司华谊信邦、华谊伽信、华谊葭信及孙公司迪思公关为公司贷款提供无限连带责任担保。

（二）担保事项内部审议情况

公司于2020年6月23日召开第三届董事会第九十五次会议审议通过了关于《全资子公司及孙公司为公司贷款展期提供担保》的议案。华谊嘉信2019年资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

成立时间：2003年1月23日

注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512

法定代表人：陈曦

注册资本：67,138.6420万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，华谊嘉信母公司资产总额为1,218,152,711.90元，负债总额为1,023,776,026.82元，净资产为194,376,685.08元，实现营业收入为9,325,268.49元，利润总额为47,190,037.81元，净利润为47,632,485.62元。【以上数据经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计】。

截至2020年3月31日，华谊嘉信母公司资产总额为1,217,117,055.23元，负债总额为1,046,204,359.53元，净资产为170,912,695.70元，实现营业收入为1,400,776.16元，利润总额为-23,463,989.38元，净利润为-23,463,989.38元。

（以上数据未经审计）。

华谊嘉信2019年资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：华谊信邦、华谊伽信、华谊葭信、迪思公关

2、担保类型：公司子公司华谊信邦、华谊伽信、华谊葭信及孙公司迪思公关为公司贷款提供无限连带责任担保。

3、担保额度：1,735万元

4、期限：1年

该担保事项具体担保内容以签署合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司向江苏银行申请贷款展期有利于缓解公司的债务压力，保证公司正常的经营活动。公司子公司及孙公司为公司此次贷款展期提供无限连带责任担保，此次担保处于可控的风险范围内，不会对公司产生不利影响。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保总余额为77,632.04万元（含公司与子公司、子公司之间的相互担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为680.82%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为17,320万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为151.89%。其中逾期担保金额为6,395.49万元。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

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

2020年6月23日