



万达电影股份有限公司

关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）根据经营发展和资金需求情况，2022 年度预计为全资及控股子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币 130,000 万元的担保，其中对资产负债率大于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 70,000 万元，对资产负债率小于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 60,000 万元，具体情况如下：

（一）预计担保额度

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	预计担保额度（万元）	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	霍尔果斯万达电影院线有限公司	100%	大于 70%	30,000	50,000	14.38%	否
	境内影城子公司	100%	大于 70%	11,000	20,000		否
	万达影视传媒有限公司	95.77%	小于 70%	0	50,000		否
	其他境内子公司	—	小于 70%	2,600	10,000		否
	合计	—	—	43,600	130,000	—	—

上述额度为公司2022年度为全资及控股子公司（以及子公司之间）提供担保额度预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

（二）担保额度有效期

本次担保有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会



会召开之日。授权期限内，上述额度可滚动循环使用，公司可根据实际经营需求对纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。

（三）担保类型及方式

公司为子公司（以及子公司之间）的担保事项范围包含融资性担保及非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内、外子公司（以及子公司之间）的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保；非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保。

担保方式包括连带责任担保、保证担保、抵押、质押等。

（四）审议授权

本次担保事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

纳入本次担保范围的全资及控股子公司包括但不限于以下公司：

（一）霍尔果斯万达电影院线有限公司

- 1、企业名称：霍尔果斯万达电影院线有限公司
- 2、成立日期：2017年01月18日
- 3、注册资本：10000万元
- 4、法定代表人：曾茂军
- 5、经营范围：电影发行、放映；数字电影技术服务；电影院投资；代理记账；会计咨询；出租商业设施；广告发布；广告代理；电影票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；



计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁。（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）

6、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号琪瑞大厦三楼305室-01号

7、公司持有100%股权

8、是否为失信被执行人：否

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	521,225.98	510,895.84
总负债	486,139.79	439,186.51
归属于母公司所有者权益	35,086.20	71,709.33
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	17,688.50	370,141.65
归属于母公司所有者净利润	-36,623.13	27,388.85

（二）北京万达国际电影城有限公司

1、企业名称：北京万达国际电影城有限公司

2、成立日期：2006年12月13日

3、注册资本：6500万元

4、法定代表人：陈洪涛

5、经营范围：电影放映；销售食品；餐饮服务；出版物零售；企业管理；发布广告；销售工艺美术品、日用品、服装；出租商业用房；承办展览展示活动；以下仅限分支机构经营：制售爆米花；中型餐馆（含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品）；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影放映；销售食品；餐饮服务；出版物零售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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、注册地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座三层



- 7、公司持有100%股权
- 8、是否为失信被执行人：否
- 9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	72,001.41	71,569.91
总负债	76,022.60	75,042.41
归属于母公司所有者权益	-4,021.19	-3,472.50
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	7,152.07	26,848.40
归属于母公司所有者净利润	-548.69	-2,115.04

(三) 万达影视传媒有限公司

- 1、企业名称：万达影视传媒有限公司
- 2、成立日期：2009年7月8日
- 3、注册资本：75,000万元
- 4、法定代表人：曾茂军
- 5、经营范围：广播电视节目制作；电影发行；项目投资；投资管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；摄影服务；租赁影视器材；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影发行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。）
- 6、注册地址：北京市朝阳区西大望路27号[2-1]118幢2层223室
- 7、持股比例：公司持有万达影视95.77%股份
- 8、是否为失信被执行人：否
- 9、主要财务数据：

单位：万元



项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	613,467.75	593,576.98
总负债	230,395.90	208,112.98
归属于母公司所有者权益	382,751.22	385,138.63
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	22,188.70	209,410.14
归属于母公司所有者净利润	-2,387.41	44,111.31

三、担保协议的主要内容

本次为公司 2022 年度对子公司（以及子公司之间）担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

1、本次担保预计是充分考虑公司 2022 年整体业务发展资金需要，符合公司和下属子公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司（以及子公司之间），上述子公司经营稳定，资产状况良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险总体可控。

3、公司将持续关注相关企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。董事会同意本次对子公司提供担保预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次公司为部分子公司提供担保事项，主要是为满足公司日常经营资金需要，有利于公司长期业务发展，本次担保范围内的全资和控股子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险总体可控，公司不存在对合并报表以外的其他公司提供担保。本次担保决策程序合法、有效，



符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度对子公司提供担保额度事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2022年度为子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币13亿元的担保是为满足公司整体业务发展资金需要，担保履行的程序符合相关法律法规的规定，同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额（含对子公司的担保）为43,600万元，占公司最近一期净资产比例为4.82%。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。

八、备查文件

- 1、万达电影股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、万达电影股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2022年4月29日