

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-041

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 关于担保额度预计的公告

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。

#### 特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，该等担保全部系为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

#### 一、担保情况概述

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第五届董事会第37次会议审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》，具体内容如下：

为实际经营的需要，预计公司及子公司提供总额不超过21.26亿元的融资担保，详细情况详见下方担保额度预计情况统计表。该等担保全部为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。

上述额度自股东大会审议通过之日起生效，至2023年年度股东大会召开之日止失效。本次预计额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开股东大会审议。在额度范围内授权公司董事会、董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况签署相关文件。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本次担保额度预计事项还需提

请股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟电影有限公司	100%	109.99%	6,500万	6,500万	5.12%	是
Huayi Brothers properties INC	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	72.37%	5,700万	5,700万	4.49%	是
华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、浙江华谊兄弟影业有限公司、华谊兄弟（北京）电影发行有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	72.37%	17,800万	17,800万	14.03%	是
华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	72.37%	70,000万	70,000万	55.18%	是
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司、浙江华谊兄弟影业有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	72.37%	24,200万	24,200万	19.08%	是
华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	72.37%	21,890万	21,890万	17.26%	是

华谊兄弟国际有限公司、浙江华谊兄弟影业投资有限公司	华谊兄弟电影有限公司	-	109.99%	6,500 万	6,500 万	5.12%	是
华谊兄弟传媒股份有限公司(含合并报表范围内子公司)	华谊兄弟传媒股份有限公司(含合并报表范围内子公司)		72.37%	0	60,000 万	47.30%	是

本次预计额度范围包括但不限于上述表格中的担保方和被担保方,根据公司经营需求,不排除后续会有增加担保方和被担保方的情况,但均为公司合并报表范围内的公司,具体公司名单详见公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年年度报告》。

### 三、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	公司持股比例	与公司的关联关系	2022年末资产总额	2022年末负债总额	2022年末归属于上市公司股东的净资产	2022年末营业收入	2022年末利润总额	2022年末归属于上市公司股东的净利润
华谊兄弟电影有限公司	2015年12月14日	浙江	王忠磊	10,000万元	100%	全资子公司	1,478,848,641.30	1,626,653,255.04	-162,286,280.54	89,969,513.22	-977,941.25	-13,471,300.50
华谊兄弟传媒股份有限公司	2004年11月19日	浙江	王忠军	2,787,959,919元	100%	-	5,243,854,265.20	3,795,141,234.79	1,268,524,195.86	402,333,411.40	-921,398,134.90	-981,811,954.07

上述融资担保对象经营正常，不存在失信被执行人的情况。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的累计担保总额约为 15.06 亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 118.72%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为 14.61 亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 115.17%。公司无逾期担保的情况。

#### **五、相关机构意见**

##### **1、董事会意见**

董事会认为：本次担保额度预计事项，是为了满足公司业务发展的需要，有利于公司及子公司高效的可持续发展及经营需要。本次担保的被担保方均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次担保额度预计事项。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

##### **2、独立董事意见**

独立董事认为：本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保额度预计事项的审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意上述担保额度预计事项。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第37次会议决议
- 2、独立董事关于公司有关事项的独立意见

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日