

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-080

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于担保进展的公告

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%，且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，该等担保全部系为公司及公司合并报表范围内的子公司提供的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保额度预计情况概述

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日和2023年6月28日召开第五届董事会第37次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》，同意公司及子公司提供总额不超过21.26亿元的融资担保，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。详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于担保额度预计的公告》（公告编号：2023-041）。

二、担保进展的具体情况

1、担保展期情况概述

公司于2022年9月7日召开的第五届董事会第28次会议和2022年9月23日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资孙公司、实际控制人为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》。为实际经营的需要，公司向华美银行(中国)有限公司(以下简称“华美银行”)申请人民币5,700万元的授信，授信期限为18个月。公司全资孙公司Huayi Brothers properties INC向East West Bank (“美国华美银行”)申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金额不低于人民币5,700万元的备付信用证用于对上述综合授信提供担保，公司实际控制人之一王忠军对上述综合授信提供连带责任保证。本次担保不收取担保费用。详见公司于2022年9月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司及关联自然人为公司申请授信提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2022-065)。

在上述授信额度内，公司根据资金安排与华美银行签订编号为“EWCN/2022/CN0050”的授信协议，授信总额度为人民币5,700万元，额度期限为2022年9月27日至2024年3月27日。

为实际经营的需要，公司拟按照原担保方式将上述授信展期，展期额度为人民币5,700万元，展期期限至2024年9月26日。

2、审议情况

根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司担保额度预计的议案》，本次担保展期事项在公司担保额度预计范围内，故无需另行召开董事会和股东大会审议。具体内容以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。

三、担保协议的主要内容

1、被担保方基本情况

1.1 基本信息

- (1) 公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
- (2) 设立时间：2004年11月19日
- (3) 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
- (4) 注册资本：人民币 2,774,505,919元
- (5) 法定代表人：王忠军

(6) 公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（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）。

(7) 是否为失信被执行人：否

1.2 主要财务数据（合并报表）

单位：元

项目/年度	2023年1-6月	2022年
营业收入	338,666,222.63	402,333,411.40
营业成本	277,621,221.82	431,716,996.33
利润总额	-131,689,435.54	-921,398,134.90
净利润（归属于上市公司股东的净利润）	-142,846,171.28	-981,811,954.07

单位：元

项目/年度	2023年6月末	2022年末
资产总额	5,088,034,670.28	5,243,854,265.20
负债总额	3,750,522,266.96	3,795,141,234.79
净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)	1,163,967,231.99	1,268,524,195.86

注：2023年6月30日报表未经审计。

四、展期情况

- 1、展期银行全称：华美银行(中国)有限公司；
- 2、展期金额：人民币5,700万元；
- 3、展期期限：至2024年9月26日；
- 4、展期利率：以最终签署的相关协议约定为准；

5、担保方式：公司全资孙公司 Huayi Brothers properties INC 向 East West Bank（“美国华美银行”）申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金额不低于人民币5,700万元的备付信用证用于提供担保，王忠军提供连带责任

保证；

6、展期及提供担保情况具体事项以银行最终批复或双方签订的相关协议约定为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次展期不会新增累计担保总额及累计实际担保余额。截至公告日，公司及控股子公司的累计担保总额约为15.38亿元（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121.24%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为14.35亿元（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113.15%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日