

骅威科技股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2016年4月29日召开第三届董事会二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）申请银行综合授信（流动资金贷款）提供担保，金额不超过1.4亿元人民币，期限为本次董事会审议通过后一年之内，用途主要是其为子公司经营需要或业务拓展的备用授信。

本次对外担保为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江梦幻星生园影视文化有限公司
- 2、公司地址：浙江横店影视产业实验区 C7-006-D
- 3、法定代表人：王力
- 4、注册资本：人民币 9624 万元。
- 5、成立日期：2010 年 7 月 20 日
- 6、经营范围：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；服务：设计、制作、代理国内广告，文化艺术活动策划、咨询，组织文化艺术活动（限单位）。（以公司登记机关核定的范围为准）
- 7、主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，子公司总资产 41,749.03 万元，总负债 11,891.93 万元，股东权益为 29,857.10 万元，资产负债率为 28.48%。2015 年度营业收入为 31,109.38 元，净利润 10,832.9 万元。
- 8、与公司关系：公司全资子公司

二、担保协议的主要内容

梦幻星生园目前尚未与银行签订担保协议。

三、董事会意见

公司董事会认为上述预计担保及授权事项满足全资子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

四、独立董事意见

本次担保是对子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担保对象为公司所属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控，担保额度是在对子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，同意本次担保事项。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年末，公司及控股子公司无对除控股子公司以外的对外担保事项，无违规及逾期担保。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日