

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其 提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：民加全球基金管理（深圳）有限公司、绰裕商业保理有限公司、竞发融资租赁有限公司
- 本次担保金额：民加全球基金管理（深圳）有限公司、绰裕商业保理有限公司、竞发融资租赁有限公司分别向银行申请 1 亿元以内的授信额度，由本公司分别提供担保
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累积数量：本公司以前年度共有两起逾期担保事项

一、担保情况概述

2017 年 11 月 20 日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以

下简称“公司”、“上市公司”) 董事会审议通过公司收购民加全球基金管理(深圳)有限公司(以下简称“民加全球”)51%股权、公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司收购上海置万实业有限公司100%股权以及公司孙公司真金砖发展有限公司收购中星国际商务贸易公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权等事项(详见公司于2017年11月22日披露的2017—072号公告)。现深圳市前海山水天鹄贸易有限公司持有上海置万实业有限公司100%股权;真金砖发展有限公司持有中星国际商务贸易有限公司100%股权和鼎丰基金有限公司100%股权(相关股权变更文件均已签署完毕)。上海置万实业有限公司分别持有绰裕商业保理有限公司(以下简称“绰裕商业保理”)、竞发融资租赁有限公司75%的股权(以下简称“竞发融资租赁”);中星国际商务贸易有限公司持有绰裕商业保理有限公司25%的股权;鼎丰基金有限公司持有绰裕商业保理有限公司25%的股权。

为支持收购的上述公司开展相关业务,上市公司同意民加全球基金管理(深圳)有限公司、绰裕商业保理有限公司、竞发融资租赁有限公司分别向银行申请1亿元以内的授信额度,期限一年,并就三家控股公司使用上述授信额度无偿提供连带责任保证。

上述事项已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）民加全球基金管理（深圳）有限公司

1、基本信息

名称：民加全球基金管理（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：米险峰

成立日期：二〇一五年四月九日

注册资本：1500 万元

经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）。

2、民加全球基金管理（深圳）有限公司最近一年及一期财务状况

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	292.35	290.46
负债总额	1.2	0.00
净资产	291.15	290.46
营业收入	2.16	1.04
利润总额	-4.14	-0.69
净利润	-4.14	-0.69

3、与本公司的关系

本公司持有民加全球 51%的股权，为本公司控股公司。

(二) 绰裕商业保理有限公司

名称：绰裕商业保理有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址：注册地址中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号
1101 室

法定代表人：郝一鸣

成立时间：2015 年 1 月 26 日

注册资本：10000 万元

统一社会信用代码：91310115324482835E

经营范围：（一）进出口保理业务；（二）国内及离岸保理业务；
（三）与商业保理相关的咨询服务。【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】。

与本公司关系：公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司持有上海置万实业有限公司 100%股权；公司孙公司真金磚發展有限公司持有中星国际商务贸易有限公司 100%股权。上海置万实业有限公司持有绰裕商业保理有限公司 75%的股权；中星国际商务贸易有限公司持有绰裕商业保理有限公司 25%的股权。

(三) 竞发融资租赁有限公司

名称：竞发融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路155号C座7层7012-N3室

法定代表人：王建平

成立时间：2015年2月3日

统一社会信用代码：310000400759161

注册资本：20000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

与本公司的关系：公司孙公司深圳市前海山水天鹄贸易有限公司持有上海置万实业有限公司 100%股权；公司孙公司真金磚發展有限公司持有鼎丰基金有限公司 100%股权。上海置万实业有限公司持有竞发融资租赁有限公司 75%的股权；鼎丰基金有限公司持有竞发融资租赁有限公司 25%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司控股公司民加全球、绰裕商业保理、竞发融资租赁分别向银行申请 1 亿元以内的授信额度，期限一年。上市公司就民加全球、绰

裕商业保理、竞发融资租赁使用上述授信额度无偿提供连带责任保证。公司授权管理层在上述额度和范围内与相关方签署担保协议及其他相关文件，并根据规定及事项进展履行信息披露义务。

四、公司履行的审批程序

1、董事会审议情况

2018 年 1 月 2 日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过《关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的议案》，公司同意民加全球、绰裕商业保理、竞发融资租赁分别向银行申请 1 亿元以内的授信额度，并无偿提供连带责任担保。

该事项尚需提交股东大会进行审议。

2、监事会审议情况

2018 年 1 月 2 日，公司召开第八届监事会第二次临时会议，审议通过《关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的议案》。

3、独立董事意见

公司同意民加全球基金管理（深圳）有限公司、绰裕商业保理有限公司、竞发融资租赁有限公司分别向银行申请 1 亿元以内的授信额度，并由上市公司对上述授信额度无偿提供连带责任保证，有利于增强上述公司融资能力，使之尽快开展业务，减少其在发展过程中使用资金的压力；本次审议关于同意为控股公司在额度内申请银行授信并

为其提供担保的事项程序规范，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；基于独立判断，我们同意公司本次为控股公司在额度内申请银行授信并为其提供担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017 年度，公司及控股子公司无对外担保事项发生。

截至目前，公司累计担保及逾期担保事项有两起，金额共计 29,332,180.94 元，占本公司最近一期经审计净资产的 30.36%。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一八年一月三日