

华数传媒控股股份有限公司

关于 2019 年对全资子公司提供累计担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据全资子公司业务发展规划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）2019 年拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过 4,000 万元人民币的担保，时间为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过 4,000 万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，具体如下：

1、传媒网络拟为杭州临安华数数字电视有限公司 2,000 万元人民币银行授信提供担保；

2、传媒网络拟为杭州富阳华数数字电视有限公司 2,000 万元人民币银行授信提供担保。

在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

二、被担保人基本情况

公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

公司名称	与上市公司关系	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本（元）	主要产品或服务
杭州临安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005 年 2 月 4 日	邵新强	杭州市临安区锦城街道广电路 98 号	50,000,000	广播电视网络服务等
杭州富阳华数数字电视有限公司	全资子公司	2005 年 01 月 31 日	杨华明	杭州富阳区富春街道江滨西大道 66 号	30,000,000	广播电视网络服务等

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	杭州临安华数数字电视有限公司		杭州富阳华数数字电视有限公司	
	2019年3月31日 /2019年1-3月	2018年12月31日 /2018年度	2019年3月31日 /2019年1-3月	2018年12月31日 /2018年度
总资产	348,645,055.21	344,185,244.43	337,584,302.86	342,753,210.16
净资产	117,208,352.03	108,641,952.66	104,210,812.86	97,375,224.63
营业收入	29,384,600.06	121,921,634.41	35,525,961.61	163,253,699.49
净利润	8,581,787.88	36,551,518.92	6,835,588.23	40,372,292.99

截至 2019 年 3 月 31 日，杭州临安华数数字电视有限公司资产负债率为 66.38%，杭州富阳华数数字电视有限公司资产负债率为 69.13%，均未超过 70%。

三、担保协议的主要内容

截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、董事会意见

本次预计的担保额度是基于公司全资子公司日常业务经营的资金需要，公司为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

公司无反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保的实际余额为 4,000 万元，为全资子公司杭州临安华数数字电视有限公司担保 2,000 万元，为全资子公司杭州富阳华数数字电视有限公司担保 2,000 万元，无逾期担保。

若公司对上述纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保达到 4,000 万元限额，则公司及控股子公司的对外担保总余额将占华数传媒控股股份有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表）1,067,790.47 万元的 0.37%，且全部为公司对全资子公司的担保。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见。
- 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年4月29日