

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款及担保情况概述

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）因实际生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请 5,000 万元的流动资金贷款。公司计划为瑞吉祥的上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元。

公司第三届董事会第五次会议于 2016 年 2 月 1 日，审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》。本次担保属董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）瑞吉祥

- 1、被担保人名称：东阳瑞吉祥影视传媒有限公司
- 2、成立日期：2012 年 12 月 14 日
- 2、注册地点：浙江横店影视产业实验区 C7-004 商务楼
- 3、法定代表人：贺岭

4、注册资本：人民币 450 万元

5、经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。

6、与本公司关系：本公司持有其 100% 股权

7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元

科目	2014 年 12 月 31 日	科目	2014 年
资产总额	233,977,298.05	营业收入	229,110,687.09
负债总额	80,430,115.71	营业利润	118,548,133.83
净资产总额	153,547,182.34	净利润	96,488,313.63

三、担保的主要内容

公司本次为瑞吉祥申请贷款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额依据瑞吉祥与银行方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

瑞吉祥作为公司的全资子公司，公司直接持有其 100% 的股权。瑞吉祥因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行贷款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进瑞吉祥正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期（2015 年半年度）经审计净资产总额的 2.85%。

除本次担保外，截至 2015 年 12 月 31 日，公司已审批通过为子公司极地信息、华晨影视、捷成优联、冠华荣信、捷成数码、中视精彩、瑞吉祥、海宁金泽合计 86,500 万元的借款提供担保，（其中：2015 年 11 月 10 日公司第二届董事会第四十七次会议和 2015 年 11 月 26 日公司 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了为子公司中视精彩和瑞吉祥合计向万向信托有限公司申请 20,000 万元授信提供担保的事项。后子公司中视精彩和瑞吉祥因实际经营情况和其他客观因素，经与万向信托协商，将不再与万向信托签署授信合同申请该部分授信，故公司该次担保将不会实际发生），因此，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保余额为 66,500 万元，占公司最近一期（2015 年半年度）经审计净资产总额的 37.88%。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 1 日