

## 引力传媒股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

- **被担保人名称：**北京九合互动文化传播有限公司（以下简称：“北京九合”）、天津引力传媒文化产业有限公司（以下简称：“天津引力”）、上海九合传媒有限公司（以下简称：“上海九合”）和天津九合文化传媒有限公司（以下简称“天津九合”），均为公司全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次拟为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司提供担保金额不超过3亿元，截至目前，公司累计对外担保余额为1亿元，均为公司为全资子公司提供的担保。
- **本次担保是否有反担保：**本次担保为公司为全资子公司提供担保，无反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

2018年11月30日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等4家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保。

董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

**被担保人 1：**北京九合互动文化传播有限公司

成立日期：2008年3月12日

住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层

法定代表人：罗衍记

注册资本：500万元

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;经济贸易咨询;技术推广服务;计算机系统服务;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京九合2017年经审计的主要财务数据以及2018年9月30日未经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	175,543,421.53	280,443,071.25
负债总额	141,213,082.53	251,437,282.44
流动负债合计	141,213,082.53	251,437,282.44
净资产	34,330,339.00	29,005,788.81
项目	2017年	2018年1-9月
营业收入	523,431,870.04	656,439,716.39
净利润	25,742,896.95	4,675,449.81

产权及控制情况：北京九合为公司的全资子公司。

**被担保人 2：**天津引力传媒文化产业有限公司

成立日期：2010年3月31日

住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000 万元

经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务；组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发、安装与维护；计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询；投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计、制作及生产；玩具开发、生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务(限国内，中介除外)；技术开发、技术转让；市场调查。(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)。

天津引力 2017 年经审计的主要财务数据以及 2018 年 9 月 30 日未经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	141,222,315.61	225,708,687.83
负债总额	27,226,877.11	110,440,429.83
流动负债合计	27,226,877.11	110,440,429.83
净资产	113,995,438.50	115,268,258.00
项目	2017 年	2018 年1-9 月
营业收入	174,827,999.11	288,896,722.12
净利润	11,616,440.56	1,272,819.50

产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

被担保人 3：上海九合传媒有限公司

成立日期：2012 年 3 月 7 日

住所：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 H 幢 3 层 A 区 3019 室

法定代表人：罗衍记

注册资本：500 万元

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，

企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海九合 2017 年经审计主要财务数据及 2018 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	32,353,581.00	66,378,472.10
负债总额	10,577,043.90	47,595,431.76
流动负债合计	10,577,043.90	47,595,431.76
净资产	21,776,537.10	18,783,040.34
项目	2017 年	2018 年1-9 月
营业收入	85,522,853.59	88,599,636.97
净利润	-1,132,808.19	-2,993,496.76

产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。

被担保人 4：天津九合文化传媒有限公司

成立日期：2013 年 12 月 13 日

住所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦裙楼 315-1 房间

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000 万元

经营范围：电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；组织文化艺术交流活动(不含演出及演出经纪)；影视剧的策划，咨询；设计、代理、发布广告；广告进出口、代理进出口；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；批发和零售业。(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)

天津九合 2017 年经审计主要财务数据及 2018 年 9 月 30 日未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	107,444,435.31	83,459,916.26
负债总额	71,534,832.31	53,873,264.79
流动负债合计	71,534,832.31	53,873,264.79
净资产	35,909,603.00	29,586,651.47
项目	2017 年	2018 年1-9 月
营业收入	102,842,937.79	1,012,400.31
净利润	4,662,105.53	-6,322,951.53

产权及控制情况：天津九合为公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

为了满足公司全资子公司日常经营资金的需要，保障全资子公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、上海九合、天津九合等 4 家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供不高于 3 亿元的担保，担保方式为无限连带责任保证。

截至本公告之日，公司尚未与有关金融机构签订相关担保协议。

### 四、董事会意见

本公司董事会认为，北京九合、天津引力、上海九合、天津九合为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、上海九合、天津九合为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 1 亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 15.08%。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

### 六、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十四次会议决议及公告文件；
- 2、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京九合、天津引力、上海九合、天津九合最近一期财务报表。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年12月1日