

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

对外担保进展公告

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

（一）担保基本情况

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）2017年11月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了关于《公司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶办理应收账款保理业务提供担保》的议案，新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶”）因经营需要，向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理应收账款保理业务，额度为6,000万元，期限2年，由公司、公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）及公司控股股东刘伟先生为其提供信用担保。现根据远东租赁需求，公司追加天津迪思文化传媒有限公司、上海东汐广告传播有限公司、浩耶信息科技（上海）有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司、北京华谊伽信整合顾问有限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、上海好耶智易广告有限公司为其提供信用担保，追加质押北京迪思公关顾问有限公司应收账款、新好耶数字技术（上海）有限公司应收账款为其提供补充担保。

（二）担保事项内部审议情况

公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第五十七次会议、于2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过关于《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》的议案，具体详见公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司及其下属公司预计2018年度担保额度的公告》（公告编号：2018-061）。本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：新好耶数字技术（上海）有限公司

成立日期：2013年9月11日

注册地点：上海市闵行区东川路555号戊楼1063室

法定代表人：姚晓洁

注册资本：10,000万元

实收资本：10,000万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务情况：截至2017年12月31日，新好耶资产总额为1,109,953,554.27元，负债总额为1,050,591,281.99元（其中包括银行贷款总额91,000,000.00元，流动负债总额1,020,591,281.99元），净资产为59,362,272.28元，实现营业收入为1,597,724,867.50元，利润总额为5,112,824.39元，净利润为3,566,127.68元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2018年9月30日，新好耶资产总额为792,784,758.10元，负债总额为733,384,087.35元（其中包括银行贷款总额60,000,000.00元，流动负债总额703,384,087.35元），净资产59,400,670.75元，实现营业收入为658,530,469.80元，利润总额为51,184.08元，净利润为38,398.47元。以上数据未经审计。

新好耶2017年资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：华谊嘉信、天津迪思文化传媒有限公司、上海东汐广告传播有限公司、浩耶信息科技（上海）有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司、北京华谊伽信整合顾问有限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、上海好耶智易广告有限公司、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限公司。

2、金额：6,000万元

3、期限：2年

5、担保方式：公司、公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司及公司控股股东刘伟先生为其提供信用担保，天津迪思文化传媒有限公司、上海东汐广告传播有限公司、浩耶信息科技（上海）有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司、北京华谊伽信整合顾问有限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、上海好耶智易广告有限公司为其提供信用担保，质押北京迪思公关顾问有限公司应收账款、新好耶数字技术（上海）有限公司应收账款为其提供担保。

该担保事项具体担保内容以合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次系子公司为融资事宜追加担保条件，担保金额未发生变动。截止到目前，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为52,980.56万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的59.80%。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五十七次会议决议；
- 2、2017年年度股东大会会议决议；
- 3、第三届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2018年12月10日