

# 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”）于2017年12月6日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过了关于《控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易》的议案。其中，公司因经营需要，向江苏银行上海支行（以下简称“江苏银行”）申请综合授信，授信金额为3,000万元，期限一年。公司控股股东刘伟先生、公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）为公司向江苏银行申请综合授信提供信用担保，现华谊嘉信由于经营需求申请授信展期6个月，金额2,500万元。根据江苏银行需求，对于公司的授信担保追加北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）提供信用担保。

#### （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

被担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

注册资本：67,849.1488万元

实收资本：67,849.1488万元

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512

法定代表人：姚晓洁

成立日期：2003年01月23日

经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及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。）

主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊嘉信资产总额为2,162,801,898.22元，负债总额为1,240,244,130.61元（其中包括银行贷款总额422,100,000元、流动负债总额773,359,185.30元），净资产为922,557,767.61元，实现营业收入为26,519,436.36元，利润总额为-282,508,203.79元，净利润为-300,750,934.68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09月30日，华谊嘉信资产总额为2,105,130,811.51元，负债总额为1,134,840,313.81元（其中包括银行贷款总额150,000,000元、流动负债总额622,819,571.66元），净资产为970,290,497.7元，实现营业收入为29,646,913.98元，利润总额为47,732,730.09元，净利润为47,732,730.09元。以上数据未经审计。

华谊嘉信2017年资产负债率未超过70%。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方：在原担保人基础上，增加北京迪思公关顾问有限公司

2、担保类型：在原担保合同基础上，增加北京迪思公关顾问有限公司信用担保。

3、担保额度：2,500万元

4、期限：1年6个月

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

本次系公司为融资事宜追加担保条件。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、第三届董事会第四十八次会议决议。

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11日