

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2018-099

## 北京华联商厦股份有限公司 关于为控股子公司华联院线提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外担保概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京华联电影院线有限公司（以下简称“华联院线”）拟向华夏银行股份有限公司北京和平门支行（以下简称“华夏银行”）申请4,000万元人民币授信额度。公司向华联院线就上述授信提供连带担保责任，担保额度最高为4,000万元人民币。华联院线为公司的控股子公司，公司持有其83%股权。

公司于2018年12月27日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了本次担保，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。

### 二、华联院线基本情况

公司名称：北京华联电影院线有限公司

成立日期：2015年12月03日

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院1号楼2层201

法定代表人：阳烽

经营范围：电影发行；电影放映；项目投资；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；文艺演出票务代理；电脑动画设计。

与公司关系：公司持有华联院线83%股权，江苏耀莱影城管理有限公司持有

华联院线17%股权。

截至2017年12月31日，华联院线经审计资产总额28,640.00万元，负债总额12,100.90万元（其中短期借款总额0元、流动负债总额7292.13万元），净资产为16,539.10万元；2017年实现营业收入14,532.93万元，利润总额-2,713.33万元，净利润-2,849.52万元。截至2018年9月30日，华联院线未经审计资产总额37,539.48万元，负债总额20,954.78万元（其中短期借款总额0万元、流动负债总额12,953.34万元），净资产为16,584.70万元；2018年1-9月实现营业收入14,480.79万元，利润总额181.98万元，净利润45.60万元。华联院线不存在担保、抵押、重大诉讼与仲裁等或有事项。

截至目前，华联院线没有被列为失信被执行人。

#### **四、董事会意见**

华联院线为公司持股83%的控股子公司，主要从事影院的经营与管理。为提高华联院线的资产运营效率、优化华联院线财务结构，华联院线拟向华夏银行申请4,000万元贷款，用于开展经营业务。为促进华联院线业务发展、降低华联院线财务成本，公司同意为华联院线贷款提供100%保证担保。

公司本次担保对象为公司的控股子公司，持股比例较高，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，并且董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，华联院线的偿债能力较强，本次担保风险可控。同时为提高银行贷款审批效率，本次公司单独为华联院线提供担保且未提供反担保，不会对公司及股东利益造成损害。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为11.4亿元人民币，其中公司对外担保总金额为8亿元，为公司控股子公司提供的担保总额为3.4亿元。

截至2018年9月30日，公司实际发生的对外担保及对控股子公司的担保总额为5.05亿元，其中对外担保金额为3亿元，为公司控股子公司提供的担保金额为2.05亿元，合计占公司2017年经审计净资产的6.39%。

本次公司拟为华联院线贷款担保总额为4,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产的0.51%。华联院线无逾期担保，无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、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2018年12月29日