

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司贰零壹陆向杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行”）申请人民币 5 千万元银行贷款提供连带责任保证；
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第四届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 7 日审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意为控股子公司贰零壹陆向杭州银行申请人民币 5 千万元银行贷款提供连带责任担保。

本次担保不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司
- 2、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇 2 层 15 室
- 3、法定代表人：任双有
- 4、注册资本：2040.816 万元人民币

5、经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧制作、经营；企业形象策划；经纪代理、剧目经纪、咨询服务；影视广告制作、代理、发布；影视创意；版权代理及转让；影视剧本创作、策划、编剧、销售转让；广告创意、广告策划、广告设计；会展服务（不含会展场馆建设）；制作、发行专题片、电视综艺；影视领域内的技术服务、技术咨询；文化艺术交流策划咨询；影视衍生产品开发；知识产权代理、转让、登记、鉴定、检索、评估、认证、咨询服务；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。

6、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，贰零壹陆总资产 457,550,068.56 元，总负债 430,584,431.40 元，净资产 26,965,637.16 元，2018 年实现营业收入 166,760,659.62 元，净利润 2,249,295.16 元。以上数据未经审计。

7、贰零壹陆为公司控股子公司。

三、担保的主要内容

被担保人：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司

担保方：锦州吉翔铝业股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：5 千万元人民币

担保期限：贷款合同期届满后 2 年内

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保为公司对控股子公司的担保，为满足控股子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为 747,684,712.76 元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 35.57%。

公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日