

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2020-113

海峡创新互联网股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）全资下属公司杭州超象娱乐管理有限公司（以下简称“超象娱乐”）、合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司（以下简称“合肥汉鼎影院”）、淳安县汉鼎宇佑电影有限公司（以下简称“淳安汉鼎电影”）、西安华昕影院有限公司（以下简称“华昕影院”）、宁波镇海宇佑互动电影院有限公司（以下简称“镇海宇佑影院”）、山西镁乐文化传媒有限公司（以下简称“镁乐传媒”）、江油市辉煌影业有限公司（以下简称“辉煌影业”）因开展融资租赁业务需要，拟向远东国际融资租赁有限公司合作开展人民币 3308.8645 万元的融资租赁业务，业务期限为两年，上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限为自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意公司为上述业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）杭州超象娱乐管理有限公司基本情况

公司名称：杭州超象娱乐管理有限公司

成立时间：2016-04-07

注册资本：100 万元人民币

注册地址：杭州市滨江区东冠路 611 号 9 号楼三楼 301 室

法定代表人：詹丽平

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：娱乐管理、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、承办会务会展、自制饮品制售（普通类）、企业管理咨询、自有房屋租赁、电影放映；销售：眼镜（不含角膜接触镜）、日用百货、玩具、工艺品、预包装食品兼散装食品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

2019 年超象娱乐实现营业收入 7,690,817.77 元，利润总额-595,363.61 元，净利润-595,363.61 元。截止 2019 年 12 月 31 日，超象娱乐资产总额为 6,042,642.22 元，负债总额为 14,685,829.70 元，净资产为-8,643,187.48 元。（经审计）

2020 年 1-6 月超象娱乐实现营业收入 165,841.18 元，利润总额-1,814,007.55 元，净利润-1,814,007.55 元。截止 2020 年 6 月 30 日，超象娱乐资产总额为 4,834,043.49 元，负债总额为 15,279,898.52 元，净资产为-10,445,855.03 元。（未经审计）

与公司关系：全资下属公司

超象娱乐不属于失信被执行人。

（2）合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司基本情况

公司名称：合肥市汉鼎宇佑电影院有限责任公司

成立时间：2018-04-02

注册资本：100 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区金寨路东、紫云路北紫金公馆 S1 幢、S2 幢三层

法定代表人：李杭键

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电影放映；预包装食品销售；餐饮服务；设计、制作、发布、代理国内广告；房屋及场地租赁。（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

2019年合肥汉鼎影院实现营业收入5,712,568.50元，利润总额-778,460.17元，净利润-584,295.93元。截止2019年12月31日，合肥汉鼎影院资产总额为11,208,845.72元，负债总额为12,741,484.98元，净资产为-1,532,639.26元。（经审计）

2020年1-6月合肥汉鼎影院实现营业收入108,162.23元，利润总额-1,282,272.60元，净利润-1,287,793.06元。截止2020年6月30日，合肥汉鼎影院资产总额为10,022,574.36元，负债总额为12,820,326.68元，净资产为-2,797,752.32元。（未经审计）

与公司关系：全资下属公司

合肥汉鼎影院不属于失信被执行人。

（3）淳安县汉鼎宇佑电影有限公司基本情况

公司名称：淳安县汉鼎宇佑电影有限公司

成立时间：2016-12-27

注册资本：1,200万元人民币

注册地址：浙江省淳安县千岛湖镇渔歌府3-1、3-2号

法定代表人：高威

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：服务：电影放映；销售：预包装食品（以上经营范围凭证经营）服务：广告设计、制作、发布，房屋租赁*（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

2019年淳安汉鼎电影实现营业收入10,099,302.16元，利润总额1,486,670.68元，净利润1,114,947.22元。截止2019年12月31日，淳安汉鼎电影资产总额为9,296,900.49元，负债总额为6,679,523.93元，净资产为2,617,376.56元。（经审计）

2020年1-6月淳安汉鼎电影实现营业收入173,319.86元，利润总额-1,290,968.50元，净利润-985,795.49元。截止2020年6月30日，淳安汉鼎电影资产总额为8,018,824.11元，负债总额为6,375,903.04元，净资产为1,642,921.07元。（未经审计）

与公司关系：全资下属公司

淳安汉鼎电影不属于失信被执行人。

（4）西安华昕影院有限公司基本情况

公司名称：西安华昕影院有限公司

成立时间：2011-12-05

注册资本：50 万元人民币

注册地址：西安市高新区唐延路 3 号 2 楼 2A-08

法定代表人：许亮

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：电影放映；预包装食品零售；会务服务；广告的设计、制作、代理、发布；玩具、工艺品、服装服饰、日用百货的销售；电影衍生品及后产品的销售（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）。

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

2019 年华昕影院实现营业收入 8,235,280.59 元，利润总额-791,571.65 元，净利润-791,571.65 元。截止 2019 年 12 月 31 日，华昕影院资产总额为 7,737,619.44 元，负债总额为 4,048,989.66 元，净资产为 3,688,629.78 元。（经审计）

2020 年 1-6 月华昕影院实现营业收入 179,495.18 元，利润总额-1,537,404.74 元，净利润-1,537,404.74 元。截止 2020 年 6 月 30 日，华昕影院资产总额为 6,281,353.32 元，负债总额为 4,130,128.28 元，净资产为 2,151,225.04 元。（未经审计）

与公司关系：全资下属公司

华昕影院不属于失信被执行人。

（5）宁波镇海宇佑互动电影院有限公司基本情况

公司名称：宁波镇海宇佑互动电影院有限公司

成立时间 2018-07-12

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号

法定代表人：许亮

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电影放映；电影放映技术咨询服务；电子游戏服务；食品经营：餐饮服务，食品销售；儿童游乐园服务（除高危项目），文化艺术交流活动组织策划；展览展示服务；会务服务；玩具、工艺品、眼镜（除隐形眼镜）的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内广告；场地租赁；房屋租赁。（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)

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

2019 年镇海宇佑影院实现营业收入 2,180,112.58 元, 利润总额-1,273,599.21 元, 净利润-955,943.51 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 镇海宇佑影院资产总额为 14,876,744.44 元, 负债总额为 15,989,197.27 元, 净资产为-1,112,452.83 元。(经审计)

2020 年 1-6 月镇海宇佑影院实现营业收入 106,277.45 元, 利润总额-1,562,455.31 元, 净利润-1,562,430.45 元。截止 2020 年 6 月 30 日, 镇海宇佑影院资产总额为 14,066,400.15 元, 负债总额为 16,741,283.43 元, 净资产为-2,674,883.28 元。(未经审计)

与公司关系: 全资下属公司

镇海宇佑影院不属于失信被执行人。

(6) 山西镁乐文化传媒有限公司基本情况

公司名称: 山西镁乐文化传媒有限公司

成立时间: 2014-06-11

注册资本: 500 万元人民币

注册地址: 长治市英雄广场小区 11 号综合楼 1 层

法定代表人: 王鑫

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 电影放映; 企业形象策划; 企业营销策划; 会展、礼仪、婚庆服务; 摄影摄像服务; 食品经营: 餐饮服务; 设计、制作、发布、代理国内户外广告; 房屋及场地租赁。(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) ***

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

2019 年镁乐传媒实现营业收入 6,800,498.80 元, 利润总额 287,056.99 元, 净利润 215,292.75 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 镁乐传媒资产总额为 7,378,678.53 元, 负债总额为 1,785,716.46 元, 净资产为 5,592,962.07 元。(经审计)

2020 年 1-6 月镁乐传媒实现营业收入 253,285.36 元, 利润总额-1,303,569.90 元, 净利润-1,301,299.46 元。截止 2020 年 6 月 30 日, 镁乐传媒资产总额为 6,103,745.64 元, 负债总额为 1,800,743.03 元, 净资产为 4,303,002.61 元。(未经审计)

与公司关系: 全资下属公司

镁乐传媒不属于失信被执行人。

(7) 江油市辉煌影业有限公司基本情况

公司名称：江油市辉煌影业有限公司

成立时间：2016-10-14

注册资本：100 万元人民币

注册地址：江油市中坝镇金轮干道 10 号楼 10 栋 4 楼 1 号

法定代表人：李杭键

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电影放映，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动】（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

2019 年辉煌影业实现营业收入 7,034,992.81 元，利润总额 912,331.52 元，净利润 713,660.44 元。截止 2019 年 12 月 31 日，辉煌影业资产总额为 7,567,250.84 元，负债总额为 753,593.89 元，净资产为 6,813,656.95 元。（经审计）

2020 年 1-6 月辉煌影业实现营业收入 240,871.81 元，利润总额-348,075.03 元，净利润-144,407.10 元。截止 2020 年 6 月 30 日，辉煌影业资产总额为 7,032,368.76 元，负债总额为 346,108.91 元，净资产为 6,686,259.85 元。（未经审计）

与公司关系：全资下属公司

辉煌影业不属于失信被执行人。

三、担保事项主要情况

单位：元

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	业务期限	担保期限	是否提供反担保
海峡创新	超象娱乐	连带责任担保	7,005,649.00	2 年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
	合肥汉鼎影院		3,263,655.00	2 年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否

	淳安汉鼎电影		3,276,100.00	2年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
	华昕影院		4,912,140.00	2年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
	镇海宇佑影院		4,952,608.00	2年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
	镁乐传媒		5,934,672.00	2年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
	辉煌影业		3,743,821.00	2年	自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间	否
合计			33,088,645.00			

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。

四、公司董事会意见

为满足日常经营的资金需求，公司全资下属公司分别与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，并且公司为其提供担保，上述事项符合公司战略发展的要求。被担保对象未提供反担保。被担保对象为公司全资下属公司，公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为下属公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。上述行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额为 14,508.03 万元（含本次担保）；提供担保总余额 11,199.17 万元，占公司 2019 年度经审计总资产的 4.55%，占

公司 2019 年度经审计净资产的 7.35%。上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 11,199.17 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.35%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日