

实丰文化发展股份有限公司

关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项暨关联交易的进展公告

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

一、 担保情况概述

(一) 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”、“上市公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向交通银行汕头澄海支行、建设银行汕头澄海支行、民生银行澄海支行等相关金融机构申请不超过 9 亿元的综合授信，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保。公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）已于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 公司于 2020 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议和 2020 年 10 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》，同意公司及子公司在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币 4.50 亿元，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保。公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取担保费用。调增后，公司 2020 年度金融机构授信总额为 13.50 亿元。《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-053）已于 2020 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，近期公司向中国民生银行

股份有限公司澄海支行（以下简称“民生银行”）申请总额不超过人民币 4,200 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司实丰文化创投（深圳）有限公司（以下简称“实丰创投”）通过房产提供担保，具体以合同约定为准。

（四）据深交所《股票上市规则》等规定，公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融资担保。该事项构成关联交易。

（五）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

统一社会信用代码：91440500193146857E

名称：实丰文化发展股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：汕头市澄海区文冠路澄华工业区

法定代表人：蔡俊权

注册资本：人民币捌仟万元

成立日期：1992 年 09 月 04 日

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、销售：玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、工艺美术品；动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作（经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；制作、复制、发行：广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2021 年 4 月 30 日）；智能电子产品的研发、生产及销售，机器人系统技术服务；机器人和智能机器系统的技术研究、技术开发、生产及销售；智能家居产品及系统的研发和销售；通讯设备的研发和销售；计算机软硬件及周边产品的设计、研发和销售，计算机系统集成及企业信息咨询；文化创意设计服务。（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。）

(二) 被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位（元）

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	648,773,281.24	679,746,986.04
负债总额	79,138,059.43	131,152,585.97
其中：银行贷款总额	51,599,334.08	95,646,880.10
流动负债总额	76,920,293.32	129,993,569.46
净资产	569,635,221.81	548,594,400.07
营业收入	388,051,043.25	202,877,358.32
归属于上市公司股东的净利润	8,280,422.31	-19,398,092.45

(三) 信用等级情况：信用状况良好。

(四) 被担保方不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一) 标的资产的基本情况

1、标的资产为位于深圳市南山区桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼901、902、909、910号共4套，权属人为实丰文化创投（深圳）有限公司。截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、截至2020年9月30日，上述不动产账面价值6,692.24万元；根据评估机构于2020年9月11日出具的评估报告，上述不动产评估价值为6,577.2万元。

(二) 协议的主要内容

公司与民生银行签订的《最高额保证合同》，主要内容如下：

担保方式：不可撤销连带责任保证；

担保金额：4,200万元；

授信期限：2020年10月26日至2021年10月26日。

四、董事会意见

本次控股股东及实际控制人蔡俊权先生和实丰创投为公司向民生银行申请

的授信提供的担保主要是为了满足公司日常经营和业务发展资金需要，且担保对象具有较强的偿债能力。本次担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。本次担保未提供反担保措施，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，上市公司及其控股子公司的担保总额为 4,200 万元（即本次蔡俊权先生和实丰创投为公司拟向民生银行申请的授信提供的担保），本次担保提供后上市公司及控股子公司的担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.37%。公司不存在逾期担保的情况。

六、关联方基本情况

蔡俊权先生，为公司实际控制人，男，中国国籍，住所为广东省汕头市澄海区，2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理。蔡俊权先生持有实丰文化 33.14% 的股权，是实丰文化的实际控制人。

蔡俊权先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

蔡俊权不是失信被执行人。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

过去 12 个月内，除本次交易外，控股股东蔡俊权先生与上市公司最近一年又一期累计已发生的各类关联交易如下：

（一）蔡俊权作为出租方，与公司的全资子公司实丰（香港）国际有限公司（以下简称“实丰香港”）发生的关联交易金额为 15.071 万元，详见下表

实丰香港办公室租金	金额（港币）	汇率	金额（人民币元）
付 2019 年 11 月份租金	14,000.00	0.8983	12,576.20
付 2019 年 12 月份租金	14,000.00	0.8938	12,513.20
付 2020 年 1 月份租金	14,000.00	0.8933	12,506.20
付 2020 年 2 月份租金	14,000.00	0.8970	12,558.00
付 2020 年 3 月份租金	14,000.00	0.9137	12,791.80
付 2020 年 4 月份租金	14,000.00	0.9110	12,754.00
付 2020 年 5 月份租金	14,000.00	0.9208	12,891.20
付 2020 年 6 月份租金	14,000.00	0.9116	12,762.40

付 2020 年 7 月份租金	14,000.00	0.9000	12,600.00
付 2020 年 8 月份租金	14,000.00	0.8835	12,369.00
付 2020 年 9 月份租金	14,000.00	0.8760	12,264.00
付 2020 年 10 月份租金	14,000.00	0.8661	12,125.40
合计：	168,000.00		150,711.40

(二) 蔡俊权作为担保方，与公司发生的关联交易金额为 16,579 万元，截至目前还在履行的金额为 8,600 万元，此担保是正常生产经营所需进行银行融资的连续担保，详见下表

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡俊权、王静芸	7,000,000.00	2020年10月10日	2021年10月9日	否
蔡俊权、王静芸	12,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月11日	否
蔡俊权、王静芸	8,000,000.00	2020年10月13日	2021年10月12日	否
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年10月13日	2021年10月12日	否
蔡俊权、王静芸	14,000,000.00	2020年10月14日	2021年10月13日	否
蔡俊权、王静芸	1,000,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	否
蔡俊权、王静芸	13,000,000.00	2020年10月15日	2021年10月14日	否
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月09日	否
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年01月10日	2021年01月09日	否
蔡俊权、王静芸	6,000,000.00	2020年06月04日	2021年06月03日	否
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月22日	否
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月22日	否
蔡俊权、王静芸	美元 890,000.00	2019年8月22日	2019年12月17日	是
蔡俊权、王静芸	2,000,000.00	2019年1月25日	2019年12月31日	是
蔡俊权、王静芸	3,000,000.00	2019年1月22日	2019年12月31日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年1月18日	2019年12月30日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年1月15日	2019年12月26日	是
蔡俊权、王静芸	4,990,000.00	2019年1月9日	2019年12月26日	是
蔡俊权、王静芸	美元 970,000.00	2019年7月25日	2019年12月10日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年6月28日	2019年12月25日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年08月13日	2020年08月12日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年08月09日	2020年08月08日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年08月08日	2020年08月07日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年08月08日	2020年08月07日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月23日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年07月22日	2020年07月21日	是

蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年07月16日	2020年07月15日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年07月12日	2020年07月11日	是
蔡俊权、王静芸	2,500,000.00	2020年02月20日	2020年07月17日	是
蔡俊权、王静芸	1,690,000.00	2020年04月28日	2020年08月27日	是
蔡俊权、王静芸	300,000.00	2020年06月04日	2020年09月01日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月29日	是
蔡俊权、王静芸	1,000,000.00	2020年02月17日	2020年02月19日	是
蔡俊权、王静芸	3,500,000.00	2020年01月08日	2020年05月11日	是
蔡俊权、王静芸	2,800,000.00	2020年01月10日	2020年05月15日	是
蔡俊权、王静芸	美元600,000.00	2019年09月25日	2020年03月06日	是
蔡俊权、王静芸	2,000,000.00	2020年01月16日	2020年10月10日	是
蔡俊权、王静芸	1,000,000.00	2020年02月26日	2020年10月10日	是
蔡俊权、王静芸	2,000,000.00	2020年04月09日	2020年10月10日	是
蔡俊权、王静芸	3,000,000.00	2020年04月13日	2020年10月10日	是
蔡俊权、王静芸	4,000,000.00	2020年04月16日	2020年10月12日	是
蔡俊权、王静芸	3,500,000.00	2020年07月23日	2020年10月12日	是
蔡俊权、王静芸	3,000,000.00	2020年07月27日	2020年10月10日	是
蔡俊权、王静芸	3,500,000.00	2020年07月27日	2020年10月12日	是
蔡俊权、王静芸	3,000,000.00	2020年08月07日	2020年10月10日	是
蔡俊权、王静芸	2,000,000.00	2020年08月18日	2020年10月12日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年01月03日	2020年10月13日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年01月06日	2020年10月13日	是
蔡俊权、王静芸	5,000,000.00	2020年01月13日	2020年10月14日	是
蔡俊权、王静芸	23,000,000.00	2020年08月03日	2020年10月15日	是
蔡俊权、王静芸	3,000,000.00	2020年08月18日	2020年10月13日	是

注：王静芸女士为蔡俊权先生的配偶。

八、备查文件

(一) 《最高额保证合同》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2020年10月31日