

## 恒信东方文化股份有限公司

### 关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的公告

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。

2021年4月16日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第七届董事会第十七次会议，审议通过了《为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司及控股子公司提供不超过人民币7.5亿元（不包含已实施担保）的担保额度。具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资下属公司及控股子公司的经营发展需要，提高公司及下属公司决策效率，公司根据自身财务状况和实际情况为全资下属公司及控股子公司申请银行授信提供不超过人民币7.5亿元（不包含已实施担保）的担保额度。具体担保额度如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（人民币）
1	恒信东方文化股份有限公司	东方梦幻文化产业投资有限公司	2 亿元
2	恒信东方文化股份有限公司	恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司	1 亿元
3	恒信东方文化股份有限公司	北京花开影视制作有限公司	0.5 亿元
4	恒信东方文化股份有限公司	安徽省赛达科技有限责任公司	0.5 亿元
5	恒信东方文化股份有限公司	恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司	2 亿元
6	恒信东方文化股份有限公司	北京中科盘古科技发展有限公司	0.5 亿元
7	恒信东方文化股份有限公司	北京恒信彩虹科技有限公司	0.5 亿元
8	恒信东方文化股份有限公司	东方梦幻（北京）建筑设计有限公司	0.5 亿元
合计			7.5 亿元

为提高公司及下属子公司决策效率，提请股东大会授权董事会在上述公司为子公司提供担保的总额度范围内视实际经营需要在上述公司各全资下属子公司间调整具体担保额度。在上述额度和有效期内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保金额、担保期限、签约时间、确认相关担保方式（包括但不限于抵押、质押、提供保证、反担保等方式）、签署担保协议和相关法律文件等事项，不再另行召开董事会或股东大会逐项审议。

上述担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》和《公司章程》的规定，本次为全资下属公司及控股子公司提供担保事项尚需提交股东大会以特别决议形式审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）

(1) 公司名称：东方梦幻文化产业投资有限公司

(2) 成立日期：2013年04月17日

(3) 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同2号3幢一层102

(4) 法定代表人：王冰

(5) 注册资本：7,800万元人民币

(6) 经营范围：项目投资；技术推广服务；电脑动画设计；组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；图文设计；提供点子、创意服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件开发；出租办公用房；出租商业用房；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、日用品、五金交电、工艺品、文化用品；动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至2021年3月31日）；出版物零售；出版物批发；工程勘察设计；建设工程项目管理；国内旅游业务；入境旅游业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出版物零售、出版物批发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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

(8) 财务状况：

东方梦幻最近两年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	83,628.20	114,947.41
负债总额	50,138.44	75,086.87
所有者权益	33,489.76	39,860.54
项 目	2020年	2019年
营业收入	5,913.49	8,543.88
利润总额	-6,754.74	-299.96
净利润	-6,373.96	-557.7

2、恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司（以下简称“恒信东方儿童”）

(1) 公司名称：恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司

(2) 成立日期：2015年06月12日

(3) 公司住所：广州市天河区金穗路1号3304室（仅限办公）

(4) 法定代表人：张翼

(5) 注册资本：10,000万元人民币

(6) 经营范围：文艺创作；服装服饰批发；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；游艺及娱乐用品销售（仅限分支机构经营）；国内贸易代理；日用品批发；电影摄制服务；日用品销售；文具用品零售（仅限分支机构经营）；玩具、动漫及游艺用品销售（仅限分支机构经营）；社会经济咨询服务（仅限分支机构经营）；工业设计服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意软件开发；服装辅料销售；游乐园服务（仅限分支机构经营）；其他文化艺术经纪代理；化妆品零售（仅限分支机构经营）；化妆品批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（仅限分支机构经

营)；幼儿园外托管服务(不含餐饮、住宿、文化教育培训)(仅限分支机构经营)；从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(仅限分支机构经营)；从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(仅限分支机构经营)；从事体育培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(仅限分支机构经营)；从事艺术培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(仅限分支机构经营)；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(仅限分支机构经营)；食品经营(销售预包装食品)(仅限分支机构经营)；出版物批发；保健食品销售；广播电视节目制作经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；电影发行；电视剧发行；货物进出口；技术进出口

(7) 与公司的关联关系：公司全资子公司东方梦幻持有其100%的股权，系公司的全资下属公司。

(8) 财务状况：

恒信东方儿童最近两年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	39,321.90	57,340.33
负债总额	30,940.00	42,213.24
所有者权益	8,381.90	15,127.09
项 目	2020年	2019年
营业收入	3,147.91	9,302.44
利润总额	-6,745.12	-1,768.42
净利润	-6,745.18	-1,736.59

### 3、北京花开影视制作有限公司(以下简称“花开影视”)

(1) 公司名称：北京花开影视制作有限公司

(2) 成立日期：2015年09月11日

(3) 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同2号4幢101

(4) 法定代表人：王冰

(5) 注册资本：1,250万元人民币

(6) 经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(7) 与公司的关联关系：公司全资子公司东方梦幻持有其100%的股权，系公司的全资下属公司。

(8) 财务状况：

花开影视最近两年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	14,349.26	11,773.98
负债总额	10,054.70	4,805.64
所有者权益	4,294.56	6,968.34
项 目	2020年	2019年
营业收入	3,835.39	5,192.45
利润总额	-3,069.11	-68.61
净利润	-2,675.36	-137.70

#### 4、安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）

(1) 公司名称：安徽省赛达科技有限责任公司

(2) 成立日期：2000年03月03日

(3) 公司住所：马鞍山承接产业转移示范园区常州路125-2

(4) 法定代表人：周杰

(5) 注册资本：2,115.3846万元人民币

(6) 经营范围：物联网技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第一类医疗器械销售；第二类医疗

器械销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；卫星移动通信终端销售；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；安全咨询服务；工业设计服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；建筑智能化系统设计；物联网设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告制作；智能控制系统集成；建筑智能化工程施工。（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）

(7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

(8) 财务状况：

安徽赛达最近两年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	26,211.44	38,383.56
负债总额	5,668.01	20,419.46
所有者权益	20,543.43	17,964.10
项 目	2020年	2019年
营业收入	24,589.14	21,806.16
利润总额	2,792.76	7,874.99
净利润	2,579.34	6,765.70

5、恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司（以下简称“恒信东方武汉”）

(1) 公司名称：恒信东方（武汉）文化产业发展有限公司

(2) 成立日期：2018年10月09日

(3) 公司住所：武汉东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层B2019-23

(4) 法定代表人：王冰

(5) 注册资本：70,000万元人民币

(6) 经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;知识产权服务;商业综合体管理服务;企业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;日用品批发;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);办公用品销售;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7) 与公司的关联关系:公司持有其51%的股权,系公司的控股子公司。

(8) 财务状况:

恒信东方武汉最近一年的财务状况如下:

单位:万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	10,763.55	10,624.84
负债总额	23.49	23.04
所有者权益	10,740.06	10,601.80
项 目	2020年	2019年
营业收入	0	-
利润总额	-183.10	-572.94
净利润	-183.10	-572.94

6、北京中科盘古科技发展有限公司(以下简称“中科盘古”)

(1) 公司名称:北京中科盘古科技发展有限公司

(2) 成立日期:2012年3月27日

(3) 公司住所:北京市东城区藏经馆胡同2号4幢102

(4) 法定代表人:沈文

(5) 注册资本:1,000万元人民币

(6) 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统

集成；图文设计、制作；动画设计；网页设计；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；销售计算机软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

（7）与公司的关联关系：公司全资子公司东方梦幻持有其100%的股权，系公司的全资下属公司。

（8）财务状况：

中科盘古最近一年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,903.47	4,827.17
负债总额	790.84	1,019.10
所有者权益	3,112.63	3,808.06
项 目	2020年	2019年
营业收入	764.58	1,600.16
利润总额	-813.45	-43.28
净利润	-695.44	-31.96

#### 7、北京恒信彩虹科技有限公司（以下简称“恒信彩虹科技”）

（1）公司名称：北京恒信彩虹科技有限公司

（2）成立日期：2008年04月28日

（3）公司住所：北京市东城区藏经馆胡同2号3幢二层202

（4）法定代表人：许多

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、礼品、玩具、家用电器、文化用品、体育用品、日用杂货、化妆品；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含中介

服务)；出版物批发；出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。

(8) 财务状况：

恒信彩虹科技最近两年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	13,449.52	14,049.55
负债总额	16,007.54	13,634.58
所有者权益	-2,558.02	414.97
项 目	2020年	2019年
营业收入	842.57	3,734.33
利润总额	-2,972.99	-1,392.75
净利润	-2,972.99	-1,392.75

8、东方梦幻(北京)建筑设计有限公司(以下简称“东方梦幻北京”)

(1) 公司名称：东方梦幻(北京)建筑设计有限公司

(2) 成立日期：2017年01月23日

(3) 公司住所：北京市东城区藏经馆胡同2号15幢101

(4) 法定代表人：向慧敏

(5) 注册资本：1,000万元人民币

(6) 经营范围：工程设计；工程勘察；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(“建筑行业(建筑工程)甲级”资质有效期至2020年4月16日)；规划管理；经济贸易咨询、技术咨询、工程咨询(中介除外)；销售机械设备、建筑材料。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计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。)

(7) 与公司的关联关系：公司全资子公司东方梦幻持有其51%的股权，系公司的控股子公司。

(8) 财务状况：

东方梦幻北京最近两年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	8,185.50	10,181.34
负债总额	8,976.05	9,677.72
所有者权益	-790.55	503.62
项 目	2020年	2019年
营业收入	5,655.27	6,405.74
利润总额	-1,208.97	-463.48
净利润	-1303.73	-464.24

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与新增被担保方签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额。在核定担保额度内，董事长根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。董事会同意本次年度担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

### 五、独立董事意见

经核查，本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。被担保对象为公司的全资下属公司及控股子公司，担保有助于被担保对象及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至目前，公司及公司下属子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司子公司累计为公司合并报表范围外的主体提供担保的总额为 4,000 万元，公司累计提供对外担保的总额为 7,250 万元，公司及控股子公司对外担保金额 11,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.58%，最近一期经审计总资产的 4.38%。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日