

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2021-035

慈文传媒股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，于2021年6月25日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司与控股子公司之间相互提供总计不超过17亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并同意董事会授权董事长签署上述额度内相关的合同及法律文件，授权管理层办理额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起计算，至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于2021年4月29日、2021年6月26日披露的相关公告。

二、担保进展情况

为满足公司业务发展需求，近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡新区支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司无锡慈文传媒有限公司向该行借款提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币16,600万元。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在上述2020年年度股东大会审议通过的对外担保额度内及授权范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：无锡慈文传媒有限公司

成立时间：2001年9月12日

注册资本：人民币 16,326.3158 万元

法定代表人：马中骏

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（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）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（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）

股东出资情况：慈文传媒股份有限公司 100% 出资。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2021 年第一季度/ 2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产 (万元)	100,223.88	99,067.11
净资产 (万元)	55,380.17	55,884.70
负债总额 (万元)	44,843.71	43,182.41
营业收入 (万元)	355.67	-639.27
利润总额 (万元)	-505.47	-332.89
净利润 (万元)	-504.53	-517.59
资产负债率 (%)	44.74	43.59

四、本次担保事项的主要内容

保证人：慈文传媒股份有限公司；

债权人：江苏银行股份有限公司无锡新区支行；

被担保人：无锡慈文传媒有限公司

担保方式：连带责任保证担保；

担保金额：16,600 万元；

保证期间：2021 年 8 月 11 日至 2022 年 7 月 26 日期间签订的全部主合同项下实际发生的债权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 68,841 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 61.49%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外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、最高额保证合同。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2021年8月12日