

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2021-041

慈文传媒股份有限公司

关于为控股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，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为控股子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任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500万元。本次担保不涉及关联交易。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：慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司

成立时间：2020年12月22日

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：马中骏

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；电视剧发行。（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：广告制作；广告设计、代理。（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）。

股东出资情况：公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司出资 90%，厦门犀米网络科技有限公司出资 10%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2021 年第三季度/ 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日
总资产 (万元)	4,955.87	2020 年度尚未开展实际经营业务
净资产 (万元)	307.01	
负债总额 (万元)	4,648.86	
营业收入 (万元)	0	
利润总额 (万元)	7.19	
净利润 (万元)	7.01	
资产负债率 (%)	93.81%	

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：招商银行股份有限公司厦门分行；

被担保人（债务人）：慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司

担保方式：最高额连带责任保证担保；

担保金额：500 万元；

保证期间：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款的到期日另加三年；

其他：其他保证人厦门市中小企业融资担保有限公司（与公司无关联关系）同时为债务人本次借款提供连带责任保证担保，公司为债务人在主合同项下债务向厦门市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

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 46,941 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 41.93%，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、最高额不可撤销担保书；
- 2、担保协议书；
- 3、反担保保证合同。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2021年12月29日