

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于控股股东为公司子公司提供担保暨

关联交易的公告

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、关联交易概述

1.2021年12月31日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）收到北京一中院作出的（2021）京01破264号之四《民事裁定书》，确认公司重整计划已执行完毕。按照破产重整计划，公司债权人之一-深圳高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）选择以股抵债及现金清偿相结合的方式受偿债权。其中，公司向深圳高新投现金清偿的债务金额为2亿元整，清偿率为10%，即偿还2000万元，剩余部分1.8亿元华谊嘉信豁免清偿。

根据中华人民共和国最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》（法释[2000]44号）的相关规定，深圳高新投在重整计划中对公司豁免的1.8亿元债务，由担保方-公司子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）承接。

公司控股股东杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资产”）以其持有的13,090,909股公司股份为公司子公司天津迪思承接的1.8亿元债务提供不可撤销连带责任保证及质押担保。

2.关联关系

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，福石资产为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.17

条之规定，本次关联交易无需提交董事会、股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方简介

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 杭州福石资产管理有限公司 |
| 成立日期 | 2016年8月18日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91331000MA28GN2A2B |
| 法定代表人 | 陈永亮 |
| 注册资本 | 10,000.00万元人民币 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉108号102室 |
| 经营范围 | 服务：资产管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，经济信息咨询（除商品中介），企业重组、兼并的策划与咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。（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） |
| 公司股东 | 浙江福特资产管理股份有限公司； 浙江法喜电子商务科技有限公司 |
| 实际控制人 | 陈永亮 |
| 住所 | 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉108号102室 |

（二）最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

| 项目 | 2021年9月30日（1月-9月） | 2020年12月31日（1月-12月） |
|------|-------------------|---------------------|
| 总资产 | 103,481,772.61 | 118,394,908.25 |
| 总负债 | 16,491,614.82 | 11,644,269.42 |
| 净资产 | 86,990,157.79 | 106,750,638.83 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -19,760,481.04 | 5,968,508.59 |

三、被担保人基本情况

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 天津迪思文化传媒有限公司 |
| 成立日期 | 2011年12月16日 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 911201165864355452 |

| | |
|-------|--|
| 法定代表人 | 黄春华 |
| 注册资本 | 1138.84万元人民币 |
| 注册地址 | 天津市生态城动漫中路482号创智大厦3层333房间 |
| 经营范围 | 组织文化艺术交流活动；从事广告业务；承办展览展示活动；信息咨询；公关策划；市场调查；翻译服务；演出组织、演出居间、演出代理、演出行纪、演出营销、演出制作、演员签约、演员推广、演员代理。（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） |

截至2020年12月31日，天津迪思资产总额为779,330,381.06元，负债总额为653,128,056.38元，净资产为126,202,324.68元，实现营业收入为938,737,083.01元，营业利润为-4,913,542.96元，净利润为-1,217,147.95元。【以上数据经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计】。

截至2021年9月30日，天津迪思资产总额为777,536,023.16元，负债总额为657,786,089.81元，净资产为119,749,933.35元，实现营业收入为778,072,592.78元，营业利润为2,543,466.03元，净利润为2,596,658.67元。（以上数据未经审计）。

四、担保协议的主要内容

1.担保方：杭州福石资产管理有限公司

2.担保类型：控股股东、实际控制人福石资产为公司借款提供不可撤销连带责任保证及质押担保。

3.担保额度：1.8亿元

4.期限：生效日至2026年12月31日

该担保事项具体担保内容以签署合同为准。

五、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司及子公司的发展，维持子公司正常运营，控股股东福石资产向深圳高新投提供担保，不收取任何费用。

六、交易的目的和对公司的影响

控股股东福石资产为子公司实际经营需求的目的向深圳高新投提供担保，不收取任何担保费用，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、2022年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额

截至本披露日，除本次交易之外，公司子公司与关联人发生其他关联交易

总金额为 62 万元人民币。

八、备查文件

深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日