证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2022-002

中国电影股份有限公司
关于提供担保的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司
- 本期内签署担保合同的合计担保金额为 3,189.29 万元
- 截至 2021 年 12 月 31 日公司担保余额为 6,283.26 万元
- 是否有反担保：无
- 逾期担保的情形：不存在

一、担保情况概述

（一）履行审议决策程序情况

公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了关于《向子公司提供担保额度》的议案，同意在未来 12 个月内，直接或间接为下属子公司提供总额度不超过 25,000 万元的担保，可用于资产负债率超过 70%的子公司。会议审议情况和董事会、独立董事意见详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 30 日发布的临时公告《中国电影关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-008）和《中国电影 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《为全资影院提供担保》的议案，同意公司之子公司中影影院投资有限公司（以下简称“中影影投”）为下属全资影院提供不超过 3,500 万元的连带责任担保。会议审议情况和董事会、独立董事意见详见公司于 2021 年 8 月 28 日发布的临时公

告《中国电影第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）和《中国电影关于为全资影院提供担保的公告》（公告编号：2021-027）。

（二）提供担保的进展情况

在上述批准范围内，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间（以下简称“本期内”），公司之子公司中影影投、中影数字电影发展（北京）有限公司（以下简称“中数发展”）、中影（深圳）电影有限责任公司（以下简称“中影深圳”）为下属 15 家全资、控股影院的融资租赁事项提供了担保，并与债权人中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）均签署了《融资租赁合同》及相应《保证合同》或《不可撤销保证函》。本期内签署担保合同的合计担保金额为 3,189.29 万元，具体担保方及担保金额见附件。担保方对控股影院均按其所持股份比例提供相应担保。因被担保人均为合并范围内影院，上述担保均未提供反担保。

二、担保合同主体的基本情况

（一）被担保人

公司合并范围内的 13 家全资影院和 2 家控股影院（以下简称“下属影院”），具体影院名称、成立时间、注册地、注册资本以及主要财务数据见附表。

（二）担保人

中影影投：公司持股 100%，注册资本 80,000 万元，经营范围包括项目投资，企业管理，经济贸易咨询，技术服务、技术咨询、技术开发等业务。

中数发展：公司持股 100%，注册资本 18,356 万元，经营范围包括国内外数字影片（节目）的发行放映，设计、制作、代理、发布广告等业务。

中影深圳：公司持股 100%，注册资本 600 万元，经营范围包括代理影片发行放映和进出口业务，为有摄制权的国内外制片单位提供劳务、技术、设备等服务等业务。

（三）债权人

中影融资：公司持有其 82.18%股权。中影融资注册资本 55,000 万元，经营范围包括融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保等业务。

三、担保协议的主要内容

下属影院（承租人暨被担保人）通过融资租赁的方式，向中影融资（出租人暨受益人）租赁影院放映设备，中影影投、中数发展或中影深圳（保证人）为上述租赁提供担保。保证人与受益人签署《融资租赁合同》项下的《保证合同》或《不可撤销保证函》。具体如下：

（一）保证人愿意向受益人提供保证，以担保承租人履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。

（二）担保范围包括：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用；因保证人违约而给受益人造成的损失。

（三）保证方式为不可撤销的连带责任保证。

（四）保证期间为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并范围内的担保余额为 6,283.26 万元，尚未使用的担保额度为 21,780.59 万元，前述两项合计的担保总额为 28,063.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.58%。已提供担保均为子公司对下属影院的担保事项，未有公司对子公司的担保事项，未有对公司合并范围外的担保事项。

公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日

附表：

单位：万元

序号	被担保人	成立时间	注册地	注册资本	法人	持股关系	资产总额	负债总额	担保方	担保金额
1	北京中影影院管理有限公司	2021 年 5 月	北京市	3000	秦虎	全资	1,546.66	1,222.01	中影影投	1,036.10
2	抚州中影电影院管理有限公司	2018 年 9 月	江西省抚州市	200	陈诚		3,716.66	3,632.86	中数发展	240.76
3	锦州中影华鑫电影城有限公司	2018 年 8 月	辽宁省锦州市	200	冯敬		1,739.65	2,293.90		185.83
4	长沙中影华腾电影城有限公司	2018 年 10 月	湖南省长沙市	200	冯敬		2,533.73	3,069.76		213.39
5	嘉峪关中影电影城有限公司	2017 年 12 月	甘肃省嘉峪关市	200	陈诚		1,570.24	1,939.36		114.12
6	益阳中影电影城有限责任公司	2017 年 7 月	湖南省益阳市	200	冯敬		2,318.65	2,511.27		98.74
7	宁波中影电影城有限公司	2017 年 4 月	浙江省宁波市	100	陈诚		2,434.20	2,958.14		76.39
8	永州中影影院管理有限公司	2018 年 9 月	湖南省永州市	200	冯敬		2,110.06	2,703.42		147.51
9	潍坊中影影院管理有限公司	2018 年 1 月	山东省潍坊市	200	冯敬		767.39	1,111.17		113.08
10	建德中影影城有限公司	2017 年 3 月	浙江省建德市	100	陈诚		2,755.79	3,285.34		82.87
11	上海中影华盛电影有限公司	2018 年 4 月	上海市	440	陈诚		5,517.62	7,464.31		135.11
12	马鞍山中影辰星电影城管理有限公司	2016 年 12 月	安徽省马鞍山市	100	陈诚		507.86	508.30		65.72
13	烟台市中影电影城有限公司	2018 年 1 月	山东省烟台市	200	陈诚		3,729.15	4,641.07		164.55
14	天津中影南国文化传播有限公司	2009 年 8 月	天津市	1500	秦虎	控股	2,198.71	2,564.61	中影影投	362.37
15	江油中影影院有限公司	2018 年 7 月	四川省江油市	200	秦虎		2,990.25	3,294.28	中数发展 中影深圳	152.77

说明：1. 上述被担保人影院的经营范围包括电影放映、影院管理、场地租赁、食品销售和广告服务等业务，资产负债总额为 2021 年第三季度末财务数据。

2. 持股关系包括公司直接持有或通过子公司间接持有的情况。