

中国电影股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告

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”）之子公司
- 担保额度：8,700 万元
- 截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形
- 本次预计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据公司下属子公司的经营业务需求，公司下属全资子公司拟为公司合并报表范围内的全资或控股影院提供担保，预计在未来 12 个月内的担保金额不超过 8,700 万元，其中对资产负债率在 70%以上影院的担保额度预计不超过 8,640 万元。担保对象和担保额度的分类对应情况如下：

序号	担保主体	担保对象	资产负债率	担保额度 (万元)	占本次授 权额度
1	公司下属全 资子公司	全资子公司	70%以上	6,040	69.42%
2		控股子公司	70%以上	2,600	29.89%
3			低于 70%	60	0.69%

公司之子公司可根据业务需求，在核定的担保额度范围内协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了

《向子公司提供担保额度》的议案，同意上述预计担保额度事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

二、担保条件和授权事项的基本情况

在预计担保额度内，董事会拟授权公司经理层和业务子公司在以下担保条件内签署担保协议并办理其他相关事宜：

（一）担保主体：公司下属全资子公司。

（二）担保对象：本次预计提供担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为公司下属的全资或控股影院，包括以新设立、收购股权等方式取得的全资、控股影院。由于影院经营模式形成的资产负债率较高，本次预计担保额度包括资产负债率超过 70%的影院。

（三）担保种类：连带责任担保。

（四）额度使用：担保额度可用于新增担保、原有担保展期或续保。对控股子公司的担保，公司按所持股份比例提供相应的担保额度。若需提供超过持股比例的担保，公司将按规定履行相关决策流程。

（五）授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。

三、担保协议主要内容

截至目前，本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签署，实际担保金额、种类、期限以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会同意本次预计提供担保额度事项。董事会认为，本次预计担保额度是根据公司业务需求而定的，有利于支持融资租赁、影院投资等业务的开展，担保对象为公司的全资及控股子公司，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司利益。董事会提请公司股东大会批准本次预计担保额度事项，同时建议授权公司经理层和业务子公司签署担保协议并办理其他相关事宜。

独立董事认为，本次预计担保对象是公司的全资及控股子公司，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度，担

保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述担保事项及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《中国电影股份有限公司章程》的规定，同意将该事项提请公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司合并范围内的担保余额为 7,005.78 万元，尚未使用的担保额度为 16,685.23 万元（不含本次担保），前述两项合计的担保总额为 23,691.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.13%。已提供的担保全部为公司下属子公司向公司合并报表范围内的全资或控股影院提供的担保，公司未对下属子公司或合并报表范围外主体提供担保。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 4 月 27 日