

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2022-031

## 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外担保管理制度修正案

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，及《公司章程》的最新修订，于2022年5月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，现结合本公司的实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第一条</b> 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)对外担保管理工作,严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国担保法》(下称“《担保法》”)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,并结合公司实际情况,特制定本管理制度(下称“本制度”)。</p>	<p><b>第一条</b> 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)对外担保管理工作,严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国担保法》(下称“《担保法》”)、<b>《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》</b>、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)、<b>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》</b>等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,并结合公司实际情况,特制定本管理制度(下称“本制度”)。</p>
2	<p><b>第九条</b> 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。以下应由股东大会审议的对外担保,除应满足上述规定外,还必须</p>	<p><b>第九条</b> 董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。以下应由股东大会审议的对外担保,除应满足上述规定外,还必须</p>

<p>经董事会全体董事三分之二以上董事审议通过后，方可提交股东大会审批：</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(二) 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司近一期审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及关联方提供的担保；</p> <p>(七) 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或《公司章程》规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>经董事会全体董事三分之二以上董事审议通过后，方可提交股东大会审批：</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(二) 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为<b>最近一期财务报表数据显示</b>资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(五) <b>上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过上市公司最近一期审计总资产 30% 以后提供的担保；</b></p> <p>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司近一期审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及关联方提供的担保；</p> <p>(八) 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或《公司章程》规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
---	---

除以上修订外，《对外担保管理制度》其他条款均保持不变。

本次修订尚需 2022 年第一次临时股东大会审议。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日