

博纳影业集团股份有限公司

关于全资子公司对外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。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

（一）担保情况

为满足博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）业务发展需要，公司全资子公司北京泰鑫祥信息咨询有限公司（以下简称“泰鑫祥”）为博纳娱乐在浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）办理的 33,516 万港币（以 2022 年 8 月 19 日汇率折算约为 29,080.49 万元人民币）的中期流动资金贷款提供 34,600 万元人民币的质押担保。

（二）担保审议情况

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计情况的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过 455,020 万元人民币的担保额度，其中合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度不超过 100,000 万元人民币。

该议案已经公司 2021 年度股东大会审议通过，本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、担保进展情况

公司子公司泰鑫祥根据与浙商银行上海分行签订的《权利质押合同》，为博纳娱乐在浙商银行上海分行办理的 33,516 万元港币的中期流动资金贷款提供质押担保。本次担保在公司 2021 年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

公司合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为 100,000 万元

人民币，目前已使用额度 34,600 万元人民币，剩余担保额度为 65,400 万元人民币。

三、被担保人基本情况

名称：博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）

住所：Unit515,5/F., Kwong Song Hong Centre, 151-153HoiBunRoad, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong Bona Film Investment Company

注册资本：100 港币

成立日期：2007 年 3 月 14 日

经营范围：影视投资制作

股权结构：博纳影业集团股份有限公司通过 Bona Film Investment Company 间接持有博纳娱乐 100% 的股份。

与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	342,759.40	324,281.03
负债总额	382,665.27	359,614.42
其中：银行贷款总额	171,224.63	155,178.41
流动负债总额	298,397.23	278,700.10
净资产	-39,905.87	-35,333.40
	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	51.80	975.80
利润总额	-2,851.68	-5,246.21
净利润	-2,851.68	-5,246.21

经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

出质人：北京泰鑫祥信息咨询有限公司

质权人：浙商银行股份有限公司上海分行

借款人：博纳影视娱乐有限公司

借款币种及金额：港币叁亿叁仟伍佰壹拾陆万元整

主合同：在本合同约定的期限内，浙商银行上海分行与博纳娱乐签署的形成债权债务

务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

质押担保的范围：质押担保的范围包括主合同项下的本金、利息、负利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、质押权利处置费、过户费等质权人实现债权的一切费用和所有其他应付费

担保方式：质押担保

权利质押的设定：出质人同意以浙商银行上海分行银行金额为叁亿肆仟陆佰万元人民币整的定期存单作质押；上述质物的评估价为叁亿肆仟陆佰万元人民币，其最终价值以质权实现时实际处理的净收入为准。

担保期限：根据主合同，债务期限为3年，质权和被担保债权同时存在。

五、董事会意见

本次担保能够支持博纳娱乐日常生产经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。博纳娱乐经营稳定，信用状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于可控范围内。本次担保的被担保对象未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总计金额为45.50亿元人民币，本次提供担保后公司及控股子公司对外担保总余额为36.80亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的65.24%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日