

## 博纳影业集团股份有限公司

### 关于调整公司及全资子公司对外担保额度的公告

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。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。

为满足公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）拟在 2021 年度股东大会对外担保额度授权基础上调整公司及全资子公司的对外担保额度，调整后公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）累计担保额度总额不超过人民币 62.60 亿元。

#### 一、担保情况概述

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为不超过 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，有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### 二、本次担保额度调整的情况

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次调整后，公司对子公司提供的担保额度、子公司对公司及控股子公司之间提供的担保额度有效期自本议案经股东大会审议批准之日起一年内有效，董事会提请股东大会

会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

公司及全资子公司对外担保额度调整情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	2021年股东大会授权额度	本次调整额度	调整后额度	截至公告披露日担保余额	调整后担保额度占上市公司最近一期（2022年6月30日）净资产比例	是否关联担保	被担保方最近一期资产负债率
			(万元)	(万元)	(万元)	(万元)			
博纳影业集团股份有限公司	博纳影视娱乐有限公司	100%	177,020.00	-10,000.00	167,020.00	91,104.49	28.61%	否	111.64%
	北京博纳影业集团有限公司	100%	120,000.00	-25,000.00	95,000.00	29,653.64	16.27%	否	81.69%
	上海博纳文化传媒有限公司	100%	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	-	1.37%	否	95.71%
	北京博纳国际影院投资管理有限公司	100%	40,000.00	5,000.00	45,000.00	-	7.71%	否	96.75%
	境内影城子公司	100%	-	11,000.00	11,000.00	-	1.88%	否	—
合并报表范围内的子公司	博纳影业集团股份有限公司（含合并报表范围内子公司）	-	100,000.00	200,000.00	300,000.00	203,998.50	51.39%	否	—
合计			<b>455,020.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>626,020.00</b>	<b>324,756.63</b>	<b>107.23%</b>	—	—

### 三、被担保人基本情况

#### 1、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：公司通过全资子公司 Bona Film Investment Company 间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“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9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	341,988.56	324,281.03
负债总额	386,644.96	359,614.42
其中：银行贷款总额	166,170.17	155,178.41
流动负债总额	267,146.15	278,700.10
净资产	-44,656.39	-35,333.40
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	291.34	975.80
利润总额	-4,068.57	-5,246.21
净利润	-4,068.57	-5,246.21

经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好。

## 2、北京博纳影业集团有限公司

住 所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院 1 号楼 102

注册资本：8000 万元人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2017-04-28

经营范围：广播电视节目制作；电影发行；电影摄制；经济信息咨询；制作、代理、发布广告；文化娱乐经纪人服务；版权代理；产品设计；影视策划；模型设计服务；公关活动策划；销售玩具；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司直接持有 100%股份

与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2022年9月30日	2021年12月31日
--	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	89,036.60	166,443.24
负债总额	67,520.22	153,153.29
其中：银行贷款总额	29,653.64	33,000.00
流动负债总额	66,113.65	148,924.35
净资产	21,516.38	13,289.96
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	39,990.60	45,737.59
利润总额	10,911.92	4,196.25
净利润	8,226.43	3,100.74

经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

### 3、上海博纳文化传媒有限公司

住 所：上海市闸北区万荣路 700 号 31 幢 A76 室

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2015 年 11 月 24 日

经营范围：许可项目：电影发行；演出经纪；营业性演出。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；实业投资；投资咨询；投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司直接持有 100% 股份

与上市公司关系：上海博纳文化传媒有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	44,218.83	42,876.34
负债总额	42,582.28	40,268.48

其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	39,838.03	37,233.03
净资产	1,636.55	2,607.86
	<b>2022年1-9月 (未经审计)</b>	<b>2021年度 (经审计)</b>
营业收入	2,958.88	864.27
利润总额	-1,210.80	-1,782.93
净利润	-971.32	-1,346.97

经核查，被担保方上海博纳文化传媒有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 4、北京博纳国际影院投资管理有限公司

住 所：北京市朝阳区三丰北里1号楼18层1802单元

注册资本：3150万元人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2005年11月14日

经营范围：影院投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；代理、发布广告；接受委托代售门票；技术开发；技术服务；销售日用品、医疗器械（限I类、II类）；文艺表演；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司直接持有100%股份

与上市公司关系：北京博纳国际影院投资管理有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	<b>2022年9月30日 (未经审计)</b>	<b>2021年12月31日 (经审计)</b>
资产总额	107,397.63	107,356.61
负债总额	103,253.69	102,931.55
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	103,129.52	102,931.55

净资产	4,143.94	4,425.06
	<b>2022年1-9月 (未经审计)</b>	<b>2021年度 (经审计)</b>
营业收入	68.45	898.44
利润总额	-379.94	-1,432.85
净利润	-281.12	-1,616.87

经核查，被担保方北京博纳国际影院投资管理有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

## 五、担保协议的主要内容

上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。

## 六、董事会审议意见

董事会认为，公司此次对年度担保额度的调整是为了保障公司及下属全资子公司业务增长的资金需求，增强各公司融资能力，促进各公司整体良性发展。本次调整是在原有担保的基础上根据公司及下属全资子公司的业务需求分别调整的担保额度，并新增了境内影城子公司作为担保对象。董事会对新增担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估，本次担保符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

## 七、监事会审议意见

监事会认为：本次调整公司及公司全资子公司 2022 年度对外担保额度事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整担保额度事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整公司及全资子公司 2022 年度对外担保额度的事项，并同意将该担保事项提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

## 八、独立董事意见

公司本次在对原有担保额度进行了部分调减的同时，新增对公司及全资子公司的担保额，符合公司系统内各公司的经营发展实际需求，提供的担保风险可控，有利于进一步保障上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意对公司及公司全资子公司对外担保额度的调整，本议案还需要提交股东大会审议

## 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为 328,347.55 万元，占 2021 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 58.21%，此次调整后博纳影业及控股子公司对外担保额度总金额为 626,020 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计归母净资产的 110.99%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 十、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日