

博纳影业集团股份有限公司

关于公司申请授信并接受担保的公告

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。

一、担保概述

（一）担保情况

为满足业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为借款人，向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请 10,000 万元人民币的授信贷款额度。近日，公司全资子公司上海博纳文化传媒有限公司（以下简称“上海博纳”）、北京博纳国际影院投资管理有限公司（以下简称“国际影投”）、北京博纳影业集团有限公司（以下简称“北京博纳”）分别与民生银行北京分行签署了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保。

（二）担保审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议，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》，同意对 2021 年度股东大会审议通过的担保额度进行调整。调整后，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 626,020 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 300,000 万元人民币。该议案已经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过，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

近日，公司子公司上海博纳、北京博纳、国际影投根据公司与民生银行北京分行签订的《综合授信合同》，为公司在民生银行北京分行办理的 10,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保。本次担保在公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过的调整后

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 300,000 万元人民币，截至本公告披露日，已使用额度(含本次担保)为 213,998.50 万元人民币，剩余担保额度为 86,001.50 万元人民币

三、被担保人基本情况

名称：博纳影业集团股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 16 楼 1609 室

注册资本：109,961.5187 万元人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2003 年 8 月 1 日

经营范围：影视制作；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动；技术咨询、技术转让、技术服务；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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）。

股权结构：于冬先生及其一致行动人西藏祥川投资管理合伙企业（有限合伙）、北京博纳影视基地投资管理有限公司合计持有公司 22.48% 的股份，于冬先生为公司的控股股东和实际控制人。

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	1,659,557.98	1,424,799.06
负债总额	578,257.83	475,146.74
其中：银行贷款总额	-	20,000.00
流动负债总额	576,874.10	473,657.76
净资产	1,081,300.15	949,652.31
	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	9,816.69	24,254.19
利润总额	8,149.81	19,451.76
净利润	7,138.43	16,380.25

经核查，被担保方博纳影业集团股份有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

借款人：博纳影业集团股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行

借款币种及金额：人民币壹亿元整

主合同：民生银行北京分行与主合同债务人博纳影业集团股份有限公司签订的编号为【公授信字第 2200000104110 号】的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

担保人：上海博纳文化传媒有限公司、北京博纳国际影院投资管理有限公司、北京博纳影业集团有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保范围：最高债权本金额（人民币壹亿元整）、主债权的利息及其他应付款项。

担保期限：主合同项下任何一笔债务履行期限届满日起三年。

五、董事会意见

本次担保为子公司对公司提供担保，能够满足公司经营活动的有序开展，保障公司融资活动的顺利进行。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 62.60 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 32.60 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 57.79%。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

二〇二二年十一月十五日