

中国电影股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

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”）的下属子公司
- 本期内签署担保合同的合计担保金额为 461 万元
- 截至 2022 年 12 月 31 日公司担保余额为 5,777.42 万元
- 是否有反担保：无
- 逾期担保的情形：不存在

一、担保情况概述

（一）履行审议决策程序情况

公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《向子公司提供担保额度》的议案，同意在未来 12 个月内为公司下属全资及控股影院提供总额度不超过 8,700 万元的担保，其中可用于资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 8,640 万元。会议审议情况和董事会、独立董事意见详见公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 30 日发布的临时公告《中国电影关于预计向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-010）和《中国电影 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

（二）提供担保的进展情况

在上述批准范围内，自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间（以下简称“本期内”），公司之子公司中影影院投资有限公司（以下简称“中影影

投”)为下属全资影院北京中影影院管理有限公司的融资租赁事项提供了担保，并与债权人中影华夏影视设备融资租赁(厦门)有限公司(以下简称“中影融资”)签署了《融资租赁合同》及相应的《保证合同》。本期内，签署担保合同的担保金额为 461 万元，本次担保属于公司合并范围内全资子公司之间的相互担保，未设置反担保。

二、担保合同主体的基本情况

(一) 担保对象

公司名称：北京中影影院管理有限公司

成立日期：2021 年 5 月 18 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：刘喆

住所：北京市朝阳区北辰东路 7 号地下局部夹层、地下一层

经营范围：电影放映；餐饮服务；销售食品；企业管理；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；票务代理；销售眼镜、工艺品、玩具。

担保对象由中影影投持股 100%，系公司合并范围内的全资子公司。

截至 2022 年 9 月 30 日，担保对象的资产总额为 3,152.42 万元，负债总额 1,177 万元。

(二) 担保主体

中影影投：公司持股 100%，注册资本 80,000 万元，经营范围包括项目投资，企业管理，经济贸易咨询，技术服务、技术咨询、技术开发等业务。

(三) 债权人

中影融资：公司持有其 82.18% 股权。中影融资注册资本 55,000 万元，经营范围包括融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保等业务。

三、担保协议的主要内容

下属影院(承租人暨担保对象)通过融资租赁的方式，向中影融资(出租人暨受益人)租赁影院放映设备，中影影投(保证人)为上述租赁提供担保。

保证人与受益人签署《融资租赁合同》项下的《保证合同》。具体如下：

（一）保证人愿意向受益人提供保证，以担保承租人履行其在租赁合同项下偿付租金及其他款项的义务。

（二）担保范围包括：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用；因保证人违约而给受益人造成的损失。

（三）保证方式为不可撤销的连带责任保证。

（四）保证期间为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范围内的担保余额为 5,777.42 万元，尚未使用的担保额度为 8,239 万元，前述两项合计的担保总额为 14,016.42 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.26%。已提供担保对象均为公司下属影院，未有公司对子公司的担保事项，未有对公司合并报表范围外主体的担保事项。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

2023 年 1 月 30 日