

博纳影业集团股份有限公司

关于公司及全资子公司担保额度预计的公告

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”）结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计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）提供总额不超过人民币 634,300.58 万元的担保额度，现将情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，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 634,300.58 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 330,050.58 万元人民币。该议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次预计额度（万元）	截至披露日担保余额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	被担保方最近一期资产负债率
博纳影业集团股份有限公司	博纳影视娱乐有限公司	100%	97,500.00	83,067.30	14.48%	否	113.43%
	北京博纳影业集团有限公司	100%	123,000.00	36,101.13	18.26%	否	81.16%
	上海博纳文化传媒有限公司	100%	10,000.00	-	1.48%	否	98.57%

	北京博纳国际影院投资管理有限公司	100%	35,000.00	-	5.20%	否	95.94%
	广东博纳影业传媒有限公司	100%	20,000.00	-	2.97%	否	64.15%
	Bona International Film Limited	100%	3,750.00	3,543.01	0.56%	否	166.25%
	境内影城子公司	100%	15,000.00	6,998.99	2.23%	否	-
小计			304,250.00	129,710.43	-	-	-
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）	-	330,050.58	237,283.05	49.01%	否	-
小计			330,050.58	237,283.05	-	-	-
合计			634,300.58	366,993.48	94.18%	-	-

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

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 年 04 月 28 日

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 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (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
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
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：北京市朝阳区十里堡路1号169号楼6层602

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

	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
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
	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
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，不是失信被执行入。

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，公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升公司的经营决策效率，所预计的额度为结合公司上年度担保实际发生情况以及未来公司的实际业务需求理性预计，符合公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司，风险可控，同意对外担保预计情况的议案。

七、监事会审议意见

监事会认为：本次对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）提供的担保额度进行预计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；本次担保额度预计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。同意对外担保额度预计的事项，并同意将该担保事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

八、独立董事意见

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）提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升公司的经营决策效率，所预计的额度为结合公司上年度担保实际发生情况以及未来公司的实际业务需求理性预计，符合公司发展的需求。所提供担保的对象均为合并报表范围内的公司，风险可控，我们同意对外担保预计情况的议案，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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 366,993.48 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产的 54.49%。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、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三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

二〇二三年十月二十七日