

慈文传媒股份有限公司
关于公司及子公司2024年度
申请综合授信额度及提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下统称为“公司及子公司”）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的103.42%；其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的41.37%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、本次综合授信及担保情况概述

1. 2024年4月17日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。

为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保）；其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过6亿元。该额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。本议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。

2. 本次担保不构成关联交易。
3. 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年末资产负债率	截至2023年末担保余额(万元)	本次预计担保额度 ¹ (万元)	担保额度占公司2023年末净资产比例	是否关联担保
为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保							
公司及子公司	慈文传媒股份有限公司	-	6.61%	0	60,000.00	62.05%	是
	上海蜜淘影业有限公司	90%	14.53%	0			是
	霍尔果斯定坤影视传播有限公司	100%	33.40%	0			是
	无锡慈文传媒有限公司	100%	22.76%	0			是
	江西慈文影视文化传媒有限公司	100%	52.00%	0			是
	小计	-	-	-			60,000.00
为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保							
公司及子公司	慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司	90%	93.59%	0	40,000.00	41.37%	是
	北京慈文电影发行有限公司	74.47%	89.41%	0			是
	新疆建纬传媒有限公司	100%	74.33%	0			是
	上海慈文影视传播有限公司	100%	75.54%	0			是
	东阳紫风影视制作有限公司	100%	118.48%	0			是
	北京慈文影视制作有限公司	100%	2,637.94%	0			是
	正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司	100%	165.44%	0			是
	小计	-	-	-			40,000.00
合计		-	-	-	100,000.00	103.42%	-

注 1：上表中“本次预计担保额度”包含 2023 年末担保余额及本次新增担保额度，本次担保总额度有效期内的任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述额度视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

三、被担保人基本情况

（一）慈文传媒股份有限公司

成立日期：1998年08月28日

注册资本：47494.9686万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼 404

法定代表人：周敏

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务（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：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 28.60%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	330,194.48	311,402.10
净资产（万元）	308,357.39	308,505.88
负债总额（万元）	21,837.08	2,896.22
营业收入（万元）	1,888.3	0.00
利润总额（万元）	-141.34	2,517.89
净利润（万元）	-141.58	1,881.98
资产负债率（%）	6.61	0.93

（二）无锡慈文传媒有限公司

成立日期：2001 年 9 月 12 日

注册资本：人民币 16,326.3158 万元

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111-2 号软件园飞鱼座 A302 室-F32

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（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）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（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：慈文传媒股份有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	72,268.71	94,608.49
净资产（万元）	55,823.29	59,869.18
负债总额（万元）	16,445.42	34,739.31
营业收入（万元）	20,365.39	558.80
利润总额（万元）	1,383.70	-182.31
净利润（万元）	1,024.80	-71.11
资产负债率（%）	22.76	36.72

（三）上海慈文影视传播有限公司

成立日期：2009 年 4 月 30 日

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南芦公路 1786 号 23 号楼 101 室（国际传媒产业园）

法定代表人：周敏

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；电视剧发行；电影发行。（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：广告设计、代理；广告制作；广

告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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：慈文传媒股份有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	187,594.48	164,152.64
净资产（万元）	45,891.80	44,632.11
负债总额（万元）	141,702.68	119,520.53
营业收入（万元）	2,362.77	1,281.10
利润总额（万元）	1,218.55	-1,488.50
净利润（万元）	746.89	-1,700.91
资产负债率（%）	75.54	72.81

（四）东阳紫风影视制作有限公司

成立日期：2009 年 11 月 2 日

注册资本：人民币 1,300 万元

注册地址：浙江横店影视产业实验区 C7-005-C

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。

股权结构：无锡慈文传媒有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	19,611.27	13,678.17
净资产（万元）	-3,625.06	-5,629.57
负债总额（万元）	23,236.32	19,307.74
营业收入（万元）	1,091.75	15,237.97
利润总额（万元）	2,003.03	-352.85
净利润（万元）	2,003.03	-352.85
资产负债率（%）	118.48	141.16

（五）北京慈文影视制作有限公司

成立日期：2000年9月6日

注册资本：人民币500万元

注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号219室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电视剧制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示。（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。）

股权结构：无锡慈文传媒有限公司持股100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023年度/ 2023年12月31日	2022年度/ 2022年12月31日
总资产（万元）	1,088.35	6,571.54
净资产（万元）	-27,621.53	-26,685.43
负债总额（万元）	28,709.88	33,256.97
营业收入（万元）	123.06	188.98
利润总额（万元）	-856.10	-238.72
净利润（万元）	-856.10	-238.72
资产负债率（%）	2,637.94	506.08

（六）江西慈文影视文化传媒有限公司

成立日期：2020年3月6日

注册资本：人民币200万元

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#楼411室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：电视剧制作，广播电视节目制作经营，电影发行，电影放映（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）一般项目：电影制作，广播电视节目发行，广告设计、制作、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：慈文传媒股份有限公司持股100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	968.82	939.38
净资产（万元）	465.04	363.89
负债总额（万元）	503.78	575.49
营业收入（万元）	80.70	334.13
利润总额（万元）	106.47	258.73
净利润（万元）	101.15	230.45
资产负债率（%）	52.00	61.26

（七）霍尔果斯定坤影视传播有限公司

成立日期：2016 年 5 月 16 日

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇 2 层 17 号

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布及代理各类广告；展览展示服务；摄影摄像服务；文化艺术交流与筹划；商务信息咨询（除经纪）；影视器材的租赁及销售；从事货物及技术的进出口业务并开展边境小额贸易。（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：上海慈文影视传播有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	38,572.90	54,622.85
净资产（万元）	25,690.65	26,593.56
负债总额（万元）	12,882.25	28,029.29
营业收入（万元）	22,641.51	1,750.94
利润总额（万元）	-902.91	4,297.37
净利润（万元）	-902.91	4,297.37
资产负债率（%）	33.40	51.31

（八）新疆建纬传媒有限公司

成立日期：2020 年 5 月 28 日

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层 3050 室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；文艺创作；企业形象策划；经济贸易咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；市场营销策划；礼仪服务；电子元器件零售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；各类工程建设活动（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：无锡慈文传媒有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,256.60	2,305.22
净资产（万元）	322.56	630.26
负债总额（万元）	934.04	1,674.96
营业收入（万元）	479.27	5,821.43
利润总额（万元）	-307.70	718.17
净利润（万元）	-307.70	718.17
资产负债率（%）	74.33	72.66

（九）正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司

成立日期：2012 年 11 月 30 日

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0021 房间

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；会议服务；公共关系服务；翻译服务；租赁影视器材、乐器；美术设计；销售电子产品、电子元器件、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、音响设备、舞台机械设备、玩具、工艺美术品、服装；

技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广。（市场主体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：无锡慈文传媒有限公司持股 100%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1001.94	1005.87
净资产（万元）	-655.63	-524.09
负债总额（万元）	1657.56	1529.96
营业收入（万元）	0	0
利润总额（万元）	-131.54	-146.04
净利润（万元）	-131.54	-146.04
资产负债率（%）	165.44	152.10

（十）北京慈文电影发行有限公司

成立日期：2008 年 8 月 18 日

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路 62 号 222 室

法定代表人：叶碧云

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：国产影片发行；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视策划、影视信息咨询（不含中介服务）；广告制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）。（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。）

股权结构：无锡慈文传媒有限公司持股 54.47%，北京慈文影视制作有限公司持股 20%，罗劲松持股 25.53%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	8,491.31	11,188.98
净资产（万元）	898.91	1,347.44
负债总额（万元）	7,592.40	9,841.54
营业收入（万元）	342.02	16,631.07

利润总额（万元）	-440.99	3,506.81
净利润（万元）	-448.53	2,372.00
资产负债率（%）	89.41	87.96

（十一）上海蜜淘影业有限公司

成立日期：2015年4月30日

注册资本：人民币300万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路2号5幢2203室

法定代表人：赵建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行。（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：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（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：上海慈文影视传播有限公司持股90%，柳盈瑄持股10%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023年度/ 2023年12月31日	2022年度/ 2022年12月31日
总资产（万元）	13,275.15	13,065.74
净资产（万元）	11,345.73	11,351.42
负债总额（万元）	1,929.42	1,714.32
营业收入（万元）	29.62	35.07
利润总额（万元）	-5.69	-214.56
净利润（万元）	-5.69	-214.56
资产负债率（%）	14.53	13.12

（十二）慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司

成立日期：2020年12月22日

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔远三路6-145号之八

法定代表人：赵建新

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；

电视剧发行。（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：广告制作；广告设计、代理。（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：无锡慈文传媒有限公司持股 90%，厦门犀米网络科技有限公司持股 10%。

最近一年及一期主要财务数据：

财务数据	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元）	7,014.93	1,484.38
净资产（万元）	449.98	422.94
负债总额（万元）	6,564.95	1,061.43
营业收入（万元）	113.21	5,754.72
利润总额（万元）	36.91	107.34
净利润（万元）	27.04	108.70
资产负债率（%）	93.59	71.51

备注：

1. 以上被担保人财务数据均为已经审计的单体报表数据；
2. 经查询，以上被担保人均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、目前担保情况

截至本公告披露日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订了《保证合同》，约定无锡慈文传媒有限公司为公司向该行借款提供担保，担保的主债权本金余额最高额为 8,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日披露的《关于全资子公司为公司提供担保的进展公告》（公告编号 2024-010）。上述担保额度同时包含在上年担保总额度及本年担保总额度之中。

六、董事会意见

公司董事会经认真审议认为，本次担保是为了满足公司及子公司对生产经营资金

的需要，有利于公司业务拓展，同意为其银行借款等融资行为提供担保。

被担保方为公司及子公司，生产经营稳定，具备良好的偿债能力。部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。对于非全资的控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司审议的担保额度总金额为 100,000.00 万元（其中本次新增担保额度 100,000.00 万元），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 103.42%。基于 2023 年 12 月 31 日的公司对外担保情况，预计本次担保提供后，公司及子公司对外担保总余额为 100,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 103.42%。上述担保均为公司与子公司之间的担保。

公司及子公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日