

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2024-14

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024 年度担保额度不超过人民币 11 亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

上述事项不构成关联交易。

公司 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第三十八次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其 71.29% 的股权）；注册资本：1,343.97 万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路 22 号中环广场 29 楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股 71.29%	周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股 28.71%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项 目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	2,182,511,177.65	1,696,110,055.92
总负债	2,002,033,313.38	1,511,572,733.56
净资产	180,477,864.27	184,537,322.36
营业收入	2,405,330,616.57	2,469,947,598.67
利润总额	8,670,476.98	8,043,533.37
净利润	7,235,683.44	1,477,543.47

经查询,被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为韵洪传播(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2024 年度担保额度不超过人民币 11 亿元,有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保,韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层,直接或间接持有 28.71%股权,已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为57,000万元,其中对公司控股子公司担保额为57,000万元,担保总额度占公司2023年经审计净资产的 5.53%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日