

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-024

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及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。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，该等担保全部系为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第9次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、综合授信额度预计

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过人民币15.34亿元的综合授信。授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、融资租赁、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、外保内贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，该授信额度可循环使用。具体合作金融机构及最终融资额、融资方式以正式签署的协议为准。

上述综合授信额度自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公司办理综合授信业务，不需要另行召开股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会、董事长或总经理签署上述综合授信额度内的各项文件。

超过上述额度的综合授信事项，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本次综合授信额度预计事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

二、担保额度预计

（一）情况概述

为实际经营的需要,预计公司及子公司 2024 年度拟提供总额不超过 15.71 亿元的融资担保。本次预计额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保额度可循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该等担保全部为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。详细情况详见下方担保额度预计情况统计表。

上述担保额度自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,在上述额度范围内,公司及子公司办理担保业务,不需要另行召开股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会、董事长或总经理签署上述担保额度内的各项文件。

超过上述额度的担保事项,按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本次担保额度预计事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

（二）担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟电影有限公司	100%	114.38%	1,700 万	1,700 万	2.52%	是
Huayi Brothers properties INC	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	79.06%	4,260 万	4,260 万	6.31%	是
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司、浙江华谊兄弟影业有限公司、华谊兄弟(北京)电影发行有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	79.06%	15,400 万	15,400 万	22.82%	是
华谊兄弟电影有限公司、华谊兄弟互娱(天津)投资有	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	79.06%	35,000 万	35,000 万	51.85%	是

限公司、北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司							
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司、浙江华谊兄弟影业有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	79.06%	18,700 万	18,700 万	27.70%	是
华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司、华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	-	79.06%	21,560 万	22,000 万	32.59%	是
华谊兄弟国际有限公司、浙江华谊兄弟影业投资有限公司	华谊兄弟电影有限公司	-	114.38%	1,700 万	1,700 万	2.52%	是
华谊兄弟传媒股份有限公司(含合并报表范围内子公司)	华谊兄弟传媒股份有限公司(含合并报表范围内子公司)	-	79.06%	0	60,000 万	88.89%	是

本次预计额度范围包括但不限于上述表格中的担保方和被担保方，根据公司经营需求，不排除后续会有增加担保方和被担保方的情况，但均为公司合并报表范围内的公司，具体公司名单详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。

三、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	公司持股比例	与公司的关联关系	主营业务	2023年末资产总额	2023年末负债总额	2023年末或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	2023年末归属于上市公司股东的净资产	2023年度营业收入	2023年度利润总额	2023年度归属于上市公司股东的净利润
华谊兄弟电影有限公司	2015年12月14日	浙江	王忠磊	10,000万元	100%	全资子公司	电影、网络剧制作、发行；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、器材租赁；影视剧本创作、策划、交易；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；游戏产品开发、设计、制作、交易；组织策划综艺文化活动；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；网络数字技术服务；图文设计；电商技术开发；影视后期制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。	94,600万元	108,207万元	-	-15,062万元	15,123万元	-302万元	1,313万元
华谊兄弟传媒	2004年11月19日	浙江	王忠军	2,774,505,919元	100%	-	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，	404,221万元	319,560万元	-	67,498万元	66,623万元	-50,475万元	-53,883万元

股 份 有 限 公 司							影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

上述融资担保对象经营正常，不存在失信被执行人的情况。

四、协议的主要内容

具体协议尚未签署，协议主要内容将由公司与金融机构(包括但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司等)共同协商确定。公司将根据协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

五、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累计担保总额约为 15.06 亿元(均为对公司或子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 223.12%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为 9.66 亿元(均为对公司或子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 143.15%。公司无逾期担保的情况。

六、董事会意见

董事会认为：本次综合授信额度预计及担保额度预计事项，是为了满足公司业务发展的需要，有利于公司及子公司高效的可持续发展及经营需要。申请综合授信及被担保方均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，公司能有效地控制和防范风险。本次综合授信额度预计及担保额度预计，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次综合授信额度预计及担保额度预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 9 次会议决议

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日