

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2019-084

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务 及公司、全资子公司、关联自然人提供担保暨关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易及担保情况概述

1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司（以下统称“全资影院管理公司”）为实际经营的需要，拟以拥有的下属4家影院（北京华谊兄弟环球影院管理有限公司下属2家影院北京华谊兄弟环球影院管理有限公司青岛东方城分公司、北京华谊兄弟环球影院管理有限公司华谊兄弟电影院、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司下属1家影院华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司汇丽影院、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司下属1家影院华谊兄弟沈阳影院管理有限公司大悦城店，以下统称“下属4家影院”）的放映设备及附属设备、设施与河北省金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币4,000万元，租赁期限为24个月。

在影院行业竞争加剧、运营压力不断增长的整体环境下，本次拟开展的售后回租融资租赁业务，是公司全资下属影院管理公司基于影院业务自身特性积极拓展融资渠道的创新探索。通过盘活存量资产提高资金循环能力，以满足影院业务经营和发展的实际需要。

公司、公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司及关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对本次售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，同时以全资影院管理公司下属4家影院的票房收入应收账款提供质押担保；担保期限为两年，担保金额为人民币4,000万元，本次担保不收取担保费用。

2、关联关系情况：

河北省金融租赁有限公司不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的公司的关联方。本次开展售后回租融资租赁的交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

3、2019年7月3日，公司第四届董事会第29次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

4. 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易及担保事项经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。

本次董事会审议的事项尚未签署相关合同，授权公司董事长或总经理在经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署相关合同及文件。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：河北省金融租赁有限公司

2、设立时间：1995年12月11日

3、企业地址：石家庄市裕华西路9号

4、注册资本：人民币300,000万元

5、法定代表人：徐敏俊

6、公司经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

7、关系说明：河北省金融租赁有限公司不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的公司的关联方。本次开展售后回租融资租赁的交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

三、被担保方基本情况

(一) 被担保方名称：北京华谊兄弟环球影院管理有限公司

1、设立时间： 2012 年 6 月 15 日

2、注册地址： 北京市丰台区马家堡东路 101 号院 10 号楼 F6 层

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、法定代表人：叶宁

5、公司经营范围：影院管理；企业管理服务；涉及、制作、代理发布广告、会议服务、承办展览、销售日用品；自制饮品销售；现场制售糕点、烘烤类糕点、其他、爆米花；零售预包装食品、散装食品，电影放映。

6、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2019 年 1-3 月	2018 年
营业收入	29,731,051.98	95,995,637.16
营业成本	23,366,296.46	80,609,355.91
利润总额	1,406,590.03	-3,830,464.21
净利润	1,391,730.85	-3,889,900.93

单位：元

项目/年度	2019 年 3 月末	2018 年末
资产总额	697,004,176.61	609,117,799.56
负债总额	700,731,115.62	614,236,469.42
净资产	-3,726,939.01	-5,118,669.86

注：2019 年 3 月 31 日报表未经审计。

(二) 被担保方名称：华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司

1、设立时间： 2011 年 4 月 6 日

2、注册地址： 哈尔滨市道里区群力新区金鼎文化广场 1 号楼 4 层

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、法定代表人：叶宁

5、公司经营范围：电影放映；影院管理；食品生产经营；设计、制作；代理发布广告；承办会展服务；场地租赁，体育器材销售；百货零售。

6、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2019 年 1-3 月	2018 年
营业收入	6,938,248.06	19,183,074.22

营业成本	5,609,842.53	13,765,154.31
利润总额	-777,008.03	-988,558.57
净利润	-778,481.44	-994,452.22

单位：元

项目/年度	2019年3月末	2018年末
资产总额	146,605,942.04	143,019,028.03
负债总额	127,941,698.59	123,576,303.14
净资产	18,664,243.45	19,442,724.89

注：2019年3月31日报表未经审计。

（三）被担保方名称：华谊兄弟沈阳影院管理有限公司

1、设立时间：2013年3月1日

2、注册地址：沈阳市铁西区北二中路6号

3、注册资本：人民币1000万元

4、法定代表人：王忠磊

5、公司经营范围：电影放映；预包装食品；影院管理；设计、代理、发布广告。

6、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2019年1-3月	2018年
营业收入	8,581,882.45	16,732,470.28
营业成本	7,333,154.52	14,893,605.76
利润总额	-420,788.76	-2,622,902.06
净利润	-439,049.06	-2,556,950.38

单位：元

项目/年度	2019年3月末	2018年末
资产总额	118,941,897.93	101,783,905.63
负债总额	126,243,730.23	108,646,688.87
净资产	-7,301,832.30	-6,862,783.24

注：2019年3月31日报表未经审计。

四、关联方基本情况

1、关联方基本情况：

本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司股东，截至本公告日，王忠军

和王忠磊合计持有公司股份 797,463,351 股，占公司总股本的 28.53%，为公司的实际控制人。

2、关联关系的说明

王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5 条第（一）、（二）项规定的情形。

刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5 条第（二）、（四）项规定的情形。

王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5 条第（一）、（二）项规定的情形。

王晓蓉为王忠磊的配偶，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5 条第（四）项规定的情形。

综上，本次担保构成关联交易。

五、本次交易的主要内容

1、出租人：河北省金融租赁有限公司

2、承租人：北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司

3、租赁物：全资影院管理公司下属 4 家影院的放映设备及附属设备、设施

4、融资金额：人民币 4,000 万元

5、租赁期限：24 个月

6、租赁方式：售后回租融资租赁，即承租人将上述租赁物出售给河北省金融租赁有限公司，并回租使用，租赁期限内承租人向河北省金融租赁有限公司按季支付租金。

7、租赁物所有权：在租赁期限内，租赁物所有权属于河北省金融租赁有限公司；租赁期届满且租赁合同约定义务履行完毕后，租赁物按售后回租融资租赁开展之前的各自归属自动分别转回三个承租人所有，即转回公司全资影院管理公司所有。

六、本次担保的主要内容

1、担保方名称：公司、华谊兄弟影院投资有限公司、王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉

2、被担保方名称：北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司

3、担保方式：公司、公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司及关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉提供连带责任保证，同时以全资影院管理公司下属 4 家影院的票房收入应收账款提供质押担保

4、担保金额：人民币 4,000 万元，具体担保金额以签署的担保合同或担保文件中约定为准。

5、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保合同或担保文件中约定的期限为准。

6、不收取担保费用。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联担保对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。

八、对公司的影响

本次售后回租融资租赁业务，有利于全资下属公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，满足经营和发展的资金需要。本次拟开展的售后回租融资租赁业务，不会影响全资影院管理公司下属影院对租赁物的正常使用，不会影响生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响。

本次关联担保是公司关联自然人为全资下属公司开展售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

2019 年年初至披露日，除本次交易外，关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉还为公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2 亿元综合授信无偿提供连带责任保证，为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 7 亿元综合授信无偿提供连带责任保证，为公司向北京中联华盟文化传媒投资有限公司 7 亿元借款无偿提供连带责任保证，为参股公司股权收益权转让及回购事项无偿提供连带责任保证；实际控制人、董事长王忠军还为公司向浙江横店

影视产权交易中心有限公司借款 2600 万元提供担保，为公司提供人民币 2.7 亿元的无息借款。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的累计担保总额约为 74.03 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 77.22%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为 61.75 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 64.41%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

十一、独立董事意见

公司独立董事就上述交易及关联担保事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：上述交易及关联担保事项有利于公司全资下属公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，满足经营和发展的资金需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东合法权益的情形。公司独立董事同意开展上述交易及关联担保事项。

十二、其他

- 1、公司第四届董事会第 29 次会议决议
- 2、独立董事关于公司有关事项的独立意见

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日