

# 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

## 对外担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

因经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）向江苏银行申请贷款，贷款额度为1,935万元，期限一年。公司全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）为公司贷款提供保证担保，北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）提供保证担保。利率以银行最终核定为准。

#### （二）担保事项内部审议情况

公司于2018年12月10日召开的第三届董事会第六十八次会议审议通过了关于《公司及其下属公司预计2019年度申请综合授信及担保额度》的议案、于2018年12月14日召开的第三届董事会第六十九次会议审议通过了关于《公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度》的议案，并均由2018年第六次临时股东大会审议通过。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司及其下属公司预计2019年度综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2018-185）及《关于公司及其下属公司预计2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-193）。本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

成立时间：2003年1月23日

注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512

法定代表人：姚晓洁

注册资本：67,849.1488 万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，华谊嘉信母公司资产总额为 1,252,472,558.59 元，负债总额为 1,086,193,607.48 元（其中包括银行贷款总额 125,000,000 元、流动负债总额 633,033,032.15 元），净资产为 166,278,951.11 元，实现营业收入为 66,805,311.71 元，利润总额为-771,841,249.76 元，净利润为-765,790,540.91 元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。

截至 2019 年 3 月 31 日，华谊嘉信母公司资产总额为 1,261,991,675.93 元，负债总额为 1,114,180,883.98 元（其中包括银行贷款总额 121,000,000 元、流动负债总额 660,818,233.03 元），净资产为 147,810,791.95 元，实现营业收入为 2,019,506.24 元，利润总额为-18,468,159.16 元，净利润为-18,468,159.16 元。以上数据未经审计。

华谊嘉信母公司 2018 年资产负债率超过 70%。

### 三、担保协议的主要内容

- 1，担保方：华谊信邦、华谊伽信、华谊葭信和迪思公关
- 2，担保额度：1,935万元
- 3，担保方式：华谊信邦、华谊伽信、华谊葭信提供保证担保，迪思公关提供保证担保
- 4，担保期限：1年
- 5，利率：以与银行签订最终协议为准,本次董事会审议的担保事项尚未签订担保

协议，具体担保内容以合同为准。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次系全资子公司为公司申请贷款提供担保条件，担保金额为**1,935**万元。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为**49,936.17**万元，其中公司及子公司对外担保总额（不含子公司为公司担保）**29,588.36**万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的**251.44%**。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第六十八次会议决议；
- 2、第三届董事会第六十九次会议决议；
- 3、2018年第六次临时股东大会会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019年7月1日