

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2020-113

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司全资子公司为与复星传媒联合投资电影项目

提供担保的公告

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、担保情况概述

1、2020 年 10 月 19 日，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）为实际经营的需要，与复星文化传媒控股有限公司（以下简称“复星传媒”）关于电影项目《月球陨落（Moonfall）》（暂定名，以下简称“影片”）在平等、自愿的基础上，本着互利互惠的原则，经友好协商，签署影片的联合投资协议书及补充协议，复星传媒将对影片的制作投资份额及大陆地区发行投资份额进行投资，合计投资总额 1,500 万美元。在协议签署后 12 个月内，华谊国际有权按照复星传媒投资总额加上商定利息的金额回购复星传媒的制作投资份额及发行投资份额。针对上述联合投资电影项目融资，华谊国际拟以持有的 Huayi Tencent Entertainment Company Limited（华谊腾讯娱乐有限公司，股票代码：00419 HK）（以下简称“华谊腾讯娱乐”）的 1,754,665,106 股股票（截至本公告日，华谊国际持有华谊腾讯娱乐已发行股本约 18.17%的股份，本次拟质押股份占华谊腾讯娱乐已发行股本约 13%）以第一优先顺位向复星传媒提供质押担保，担保金额以 1,500 万美元为基数，具体担保金额及担保期限以签署的协议文件中的约定为准。双方关于宣传发行及收益分配、著作权和其他权益等商业条款共同进行市场化协议商定。华谊国际拟对复星传媒的影片投资额及保底收益提供差额补足性质的担保，在(i)影片于中国大陆地区首次上映后一年内，或(ii)2022 年 12 月 31 日（以较早发生者为准），向复星传媒支付其按照联合投资协议书已实际取得的各项收益低于其投资总额及保底收益之间的差额（如有）。

2020年10月19日，公司第五届董事会第4次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司为与复星传媒联合投资电影项目提供担保的议案》，同意上述电影项目担保事项。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。

自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保方基本情况

1、基本信息：

公司名称：华谊兄弟国际有限公司

地址：香港湾仔告士打道108号光大中心3101室

经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销，投资，投资管理

2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。

3、主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目/年度	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	1,857,148,076.86	1,811,532,076.70
负债总额	422,416,710.80	355,576,492.28
所有者权益合计	1,434,731,366.06	1,455,955,584.42

（单位：人民币元）

项目/年度	2020年1-6月	2019年度
营业收入	0.00	3,198,053.54
营业利润	-28,766,797.14	-540,793,564.45
利润总额	-28,766,797.14	-540,793,564.45
净利润	-28,766,797.14	-573,176,110.77

注：2020年6月30日报表未经审计。

4、华谊国际资信状况良好，不是失信被执行人。

三、本次担保的主要内容

1、电影项目融资提供担保的主要内容

(1) 质押标的：华谊国际持有的华谊腾讯娱乐的1,754,665,106股股票（截至本公告日，华谊国际持有华谊腾讯娱乐已发行股本约18.17%的股份，本次拟质押股份占华谊腾讯娱乐已发行股本约13%）（以下简称“质押股票”）

在双方协议期限内，华谊国际有权与复星传媒协商以价值不低于质押股票价值的其他财产（“替换财产”）替换质押股票，以担保华谊国际履行协议义务。

当担保率（担保率= $\$17,703,333$ 美金/担保物的价值）连续5个交易日的平均值高于0.7时，华谊国际应将其所持有额外的华谊腾讯的股票以第一优先顺位质押给复星传媒，或向复星传媒提供其他令其满意的担保财产（“补充担保”），以使得担保率不高于0.6。担保物的价值为质押股票的市价及补充担保经复星传媒认可的价值之和；或在华谊国际根据协议条款提供替换担保的情况下，为替换担保经复星传媒认可的价值。

(2) 担保方（出质人）名称：华谊国际

(3) 被担保方（债务人）名称：华谊国际

(4) 债权人（质权人）名称：复星传媒

(5) 担保金额及期限：担保金额以1,500万美元为基数，具体担保金额及担保期限以签署的协议文件中的约定为准。

(6) 担保方式：第一优先顺位向复星传媒提供质押担保

2、电影项目差额补足性质担保的主要内容

华谊国际拟对复星传媒的影片投资额及保底收益提供差额补足性质的担保，在(i)影片于中国大陆地区首次上映后一年内，或(ii)2022年12月31日（以较早发生者为准），向复星传媒支付其按照联合投资协议书已实际取得的各项收益低于其投资总额及保底收益之间的差额（如有）。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为了满足华谊国际经营电影项目的实际需要，有利于促进子公司业务发展的顺利进行，本次拟提供保事项符合《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，本次担保对象华谊国际为公司全资子公司，目前经营状况稳定，公司对其有绝对控制权，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，董事会一致通过本次担保事项。

2、独立董事意见：

独立董事认为：公司全资子公司华谊国际为与复星传媒联合投资电影项目提供担保事项，不会对公司及子公司产生不利影响，有利于公司正常的生产经营活动，有利于促进公司业务发展的顺利进行，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述担保事项。

五、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51.39亿元（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102.47%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为37.22亿元（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74.22%。公司无逾期担保的情况。

六、其他

- 1、公司第五届董事会第4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
二〇二〇年十月十九日