

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-010

慈文传媒股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开的第九届董事会第九次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）；针对上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保），并授权总经理签署额度内相关的合同及法律文件。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。

二、担保进展情况

为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与交通银行股份有限公司江西省分行签订了《保证合同》，约定无锡慈文为公司向该行借款提供担保，担保的主债权本金余额最高额为8,000万元。无锡慈文就本次担保事项已履行了审议程序。

本次担保事项在上述2022年年度股东大会审议通过的对外担保额度内及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

三、被担保人基本情况

公司名称：慈文传媒股份有限公司

统一社会信用代码：91330000146460907E

成立时间：1998年8月28日

注册资本：人民币47,494.9686万元

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼
404

法定代表人：赵建新[备注：公司于2024年3月20日披露了《关于部分高级管理人员岗位调整及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-006），公司法定代表人将变更为周敏先生，目前正在办理相关工商变更登记手续。]

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份28.60%。

最近一年又一期主要财务数据：

财务数据	2023年9月30日 /2023年1-9月 (未经审计)	2022年12月31日 /2022年度 (经审计)
总资产（万元）	320,971.86	311,402.10
净资产（万元）	308,245.23	308,505.88
负债总额（万元）	12,726.63	2,896.22
营业收入（万元）	0.00	0.00
利润总额（万元）	-260.42	2,517.89
净利润（万元）	-260.65	1,881.98
资产负债率（%）	3.97	0.93

公司不是失信被执行人。

四、本次担保事项的主要内容

债权人：交通银行股份有限公司江西省分行

保证人：无锡慈文传媒有限公司

债务人：慈文传媒股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：担保的主债权本金余额最高额为 8,000 万元

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次担保是为了满足公司日常经营需要，有利于公司稳步拓展市场，同意为公司银行借款提供连带责任担保。公司经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（包括本次担保）为 8,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.52%，均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及控股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。

七、备查文件

1. 《保证合同》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年4月3日