

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**关于公司为全资子公司提供担保的公告**

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**

2018年9月13日,北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”或“华录百纳”)第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司(以下简称“广东蓝火”)主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保,担保额度不超过5,000万元人民币,本次担保额度决议的有效期限为一年,自本次董事会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用,且在有效期内任一时点公司为广东蓝火主业经营所产生的债务提供担保的余额不超过5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

被担保人名称: 广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司

成立时间: 1998年11月03日

注册地址: 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011号NEO绿景纪元大厦A座32A1、32E、32F

注册资本: 9,000万元

法定代表人: 胡刚

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);经营演出及经纪业务(不含限制项目);信息咨询、

市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目); 广播剧、电视剧、动画片(制作须另申报), 计算机软硬件的技术开发、技术咨询; 专题、专栏(不含时政新闻类), 综艺的制作、复制、发行。

股东出资情况: 公司持股 100%。

财务指标:

单位: 万元

| 财务指标       | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|------------|-------------|------------|
| 资产总额       | 261,146.82  | 180,467.20 |
| 负债总额       | 140,481.88  | 83,883.36  |
| 其中: 银行贷款总额 | 22,000.00   | 22,000.00  |
| 流动负债总额     | 140,469.36  | 83,871.52  |
| 所有者权益      | 120,664.95  | 96,583.85  |
| 财务指标       | 2017年度      | 2018年1-6月  |
| 营业收入       | 172,103.53  | 23,315.50  |
| 利润总额       | 9,139.70    | -24,676.26 |
| 净利润        | 9,846.08    | -24,081.10 |

注: 2017 年度财务数据已经审计, 2018 年财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

在本次董事会审议通过后, 公司将根据广东蓝火主业经营所产生债务的担保需要与其债权人签署担保相关协议, 担保方式为连带责任保证担保, 担保事项及担保金额应当在本次董事会决议范围内, 担保期限以相关协议实际约定的时间为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日, 本公司为下属全资子公司实际提供担保余额 40,000 万元, 上述实际发生的担保事项属于公司第三届董事会第十八次会议、2017 年度股东大会审议通过的担保额度和担保范围内。广东蓝火对其下属全资子公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司实际提供担保余额为 1,788 万元, 上述实际发生的担

保事项属于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的担保额度和担保范围内。公司及全资子公司均不存在对全资子公司之外的企业提供担保情形，不存在逾期担保的情况。公司及全资子公司合计对外担保余额 41,788 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.53%。公司其他全资、控股子公司均无对外担保情形。

本次公司为全资子公司主业经营产生的债务提供担保额度为 5,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0.78%。

## 五、董事会意见

公司董事会认为该事项主要为满足全资子公司广东蓝火主营业务发展需要，提高其经营效率，本次担保整体风险可控，一致同意公司为广东蓝火提供连带责任保证担保。

担保协议中不存在反担保事项。

董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

## 六、独立董事对本次担保事项的独立意见

公司独立董事就公司为全资子公司广东蓝火主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保事项发表如下独立意见：本次公司为全资子公司提供担保事项，主要是为满足广东蓝火主营业务发展需要，提高其经营效率。广东蓝火系公司全资子公司，为其提供担保，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意本次公司为全资子公司提供担保事项。

## 七、监事会意见

2018 年 9 月 13 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次公司为全资子公司广东蓝火主业经营所产生的债务提供连带责任保证担保，有助于推进广东蓝火的经营业务的开展，提高其经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并

且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次公司为广东蓝火提供担保事项。

#### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日