

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海刚泰影视传媒有限公司。
- 本次担保金额：4.125 亿元（按优先级份额投资本金加约定预期优先方基金收益估算）。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司（以下简称“刚泰影视”）拟与国投瑞银资本管理有限公司（代表“国投瑞银资本浙商银行收益一号专项资产管理计划”，以下简称“国投瑞银”或“优先方”）共同发起设立影视产业基金，基金总规模4亿元人民币，其中刚泰影视作为基金投资人劣后方出资1亿元人民币，国投瑞银作为基金投资人优先方出资3亿元人民币。基金管理人为鑫湖资产管理（上海）有限公司（以下简称“鑫湖资产”），基金托管人为浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）。

公司为全资子公司刚泰影视履行基金资产份额转让及收益差额补足责任提供连带责任担保。当国投瑞银所代表的资管计划投资基金满5年、或满足相关约定条件提前退出时、或国投瑞银未能按照基金合同的约定获得预期基金收益时，刚泰影视无条件受让资管计划所持有的基金优先级份额，回购价款应覆盖基金优

优先级份额的投资本金 3 亿元和未获得的约定预期优先方基金收益；在国投瑞银取得的收益不足约定的预期收益时，刚泰影视无条件向其补足实际收益不足约定预期收益的差额部分。公司为刚泰影视履行上述义务提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：上海刚泰影视传媒有限公司

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇申港大道 88 号 1010-1 室

法定代表人：赵瑞俊

经营范围：影视投资，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

截至 2016 年 3 月 31 日，上海刚泰影视传媒有限公司资产总额为 105,667,006.04 元，负债总额为 66,378,784.76 元，资产净额为 39,288,221.28 元，营业收入为 0 元，净利润为-137,517.61 元。

## 三、担保合同的主要内容

担保金额：4.125 亿元（按优先级份额投资本金加约定预期优先方基金收益估算）。

担保方式：连带责任担保。

期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

## 四、董事会意见

公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下：

一致同意当国投瑞银所代表的资管计划投资基金满 5 年、或满足相关约定条件提前退出时、或国投瑞银未能按照基金合同的约定获得预期基金收益时，刚泰影视无条件受让资管计划所持有的基金优先级份额，回购价款应覆盖基金优先级份额的投资本金 3 亿元和未获得的约定预期优先方基金收益；在国投瑞银取得的

收益不足约定的预期收益时，刚泰影视无条件向其补足实际收益不足约定预期收益的差额部分。独立董事同意公司为刚泰影视履行上述义务提供连带责任担保，并同意将此项担保提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日，公司的对外担保皆为对控股子公司和孙公司的担保，累计为控股子公司和孙公司提供担保 213,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 41.19%。无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、《鑫湖刚泰盛世文化产业基金合同》；《基金资产份额转让及收益差额补足协议》；《鑫湖刚泰盛世文化产业基金保证合同》。
- 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议。
- 3、上海刚泰影视传媒有限公司 2016 年 3 月 31 日财务报表。
- 4、上海刚泰影视传媒有限公司营业执照复印件。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 18 日