

安徽梦舟实业股份有限公司

关于为全资子公司银行融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币5,000万元，截至本公告日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）为西安梦舟提供担保累计金额为人民币5,000万元。

●本次是否反担保：否

●对外担保累计金额：截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币120,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度为人民币84,000万元），实际使用额度为人民币55,300万元（其中：控股子公司实际使用担保额度为人民币41,300万元）。

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

2017年10月22日，公司与包商银行股份有限公司包头分行（以下简称“包商银行”）签署了《最高额保证合同》，为西安梦舟向包商银行申请贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元整，贷款期限自2017年10月22日至2018年10月21日。

截至本公告日，公司为西安梦舟提供担保累计金额为人民币5,000万元。

本次担保事宜已经公司于2017年10月22日召开的七届二十四次董事会审议

通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西安梦舟影视文化传播有限责任公司

2、注册资本：3000 万元

3、注册地：西安曲江新区曲江行政商务区曲江 SOHO2 号楼 1 单元 10901 号

4、法定代表人：张志

5、经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行（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）；一般经营项目：服装、化妆品、影视道具的销售；各类文化艺术交流活动的组织、策划，承办展览展示活动，企业形象策划，电脑图文设计。（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）

6、股东（发起人）：安徽梦舟实业股份有限公司，持股比例为 100%。

7、财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 69,563.32 万元，所有者权益 65,342.16 万元，资产负债率 6.07%；2016 年实现营业收入 54,842.66 万元，净利润 20,228.38 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，总资产 138,923.66 万元，所有者权益 72,763.67 万元，资产负债率 47.62%；2017 年 1-6 月实现营业收入 6,397.95 万元，净利润 3,635.44 万元。

三、担保主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保期限：主合同债务履行期限届满之日起两年；

担保金额：人民币 5,000 万元。

四、董事会意见

经公司七届二十四次董事会审议通过，同意公司为全资子公司西安梦舟开展银行融资业务提供人民币 5,000 万元的连带责任保证。担保期限：自主合同债务履行期限届满之日起两年。

公司独立董事发表意见如下：公司为全资子公司西安梦舟开展银行融资业务提供全额连带责任保证系为满足子公司正常生产经营需要而发生；上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司累计对外提供担保额度为人民币120,000万元，占公司2016年度经审计净资产的36.17%（其中：为控股子公司提供担保额度为人民币84,000万元，占公司2016年度经审计净资产的25.32%），实际使用额度为人民币55,300万元（其中：控股子公司实际使用担保额度为人民币41,300万元）。

公司不存在逾期担保事项。

六、备查资料

- 1、保证合同；
- 2、西安梦舟 2017 年 6 月财务报表。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年10月23日