

文投控股股份有限公司

关于为全资下属公司申请贷款提供担保的公告

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。

- 被担保人名称：北京耀莱国际影城管理有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额5亿元人民币，担保余额5亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属子公司北京耀莱国际影城管理有限公司（以下简称“北京耀莱”）拟向北京银行股份有限公司新源支行（以下简称“北京银行”）申请期限不超过3年，金额不超过5亿元人民币的流动资金贷款，用于开展影视项目投资制作等业务。公司拟对北京耀莱上述贷款申请提供连带责任保证，担保金额不超过5亿元人民币（具体以实际贷款情况为准）。

一、本次担保概述

为提升资金使用效率，进一步促进公司业务开展，北京耀莱拟向北京银行申请期限不超过3年，金额不超过5亿元人民币的流动资金贷款，用于开展影视项目投资制作等业务，贷款利率为基准利率上浮不超过15%。公司拟对北京耀莱上述贷款申请提供连带责任保证，担保期限不超过3年，担保金额不超过5亿元人民币（具体以实际贷款情况为准）。

本次担保事项已经公司九届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日发布的2018-052号公告。本次担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京耀莱国际影城管理有限公司

注册地点：北京市密云区河南寨镇密顺路 18 号产业基地办公楼 420 室-66

法定代表人：高海涛（正在办理工商变更）

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：以下项目限分支机构经营；电影放映；零售预包装食品；餐饮服务；影院管理；会议及展览服务；摄影服务；销售日用品、工艺品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、首饰、办公文具、体育用品、针纺织品、五金、交电、金属制品、金属材料；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象设计；经济贸易咨询；投资咨询；影视策划；设计、制作、代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，北京耀莱国际影城管理有限公司经审计的总资产为 851,599,515.82 元，总负债为 285,773,899.43 元，其中流动负债为 284,282,270.38 元，银行借款为 0 元，净资产为 565,825,616.39 元，资产负债率为 33.56%；2017 年度北京耀莱国际影城管理有限公司实现营业收入为 117,951,545.21 元，归属于母公司净利润为 25,096,328.88 元。

北京耀莱国际影城管理有限公司系公司全资下属公司，股东包括北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司、江苏耀莱影城管理有限公司，其与公司不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保方（保证人）名称：文投控股股份有限公司

被担保方（债务人）名称：北京耀莱国际影城管理有限公司

债权人名称：北京银行股份有限公司新源支行

担保金额：不超过人民币 5 亿元

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证

反担保情况：不存在反担保

四、董事会意见

本次担保系公司正常经营所需，有利于提升公司资金使用效率，进一步促进公司业务开展。本次担保主体系公司全资下属公司，其资产负债率健康，盈利能力稳定。公司将对本次担保实施严格的风险控制，公司财务部将对本次担保融资资金的使用进行严格监管。

独立董事认为：本次对外担保对象系公司下属全资子公司，经营状况稳定，财务、资信情况良好；本次对外担保有助于公司拓宽融资渠道，提升资金使用效率，促进公司业务发展，系公司正常经营需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在违规担保情形。

因此，我们同意《关于为全资下属公司申请贷款提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及其控股子公司对外担保总额 8.694 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.11%，其中对控股子公司担保总额 0 亿元。

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 13.694 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.07%，其中对控股子公司担保总额为 5 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日