

武汉当代明诚文化股份有限公司
2018 年第九次临时股东大会
会议资料



武 汉

二〇一九年一月

目 录

序号	股东大会议案	页码
1	关于为控股子公司提供担保的议案	3-5

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

根据公司控股子公司的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司苏州双刃剑向苏宁银行申请流动资金贷款授信 10,000 万元提供 10,000 万元担保，期限 24 个月；同意为控股子公司香港双刃剑向汇丰银行借款 1,250 万港币（根据 2018 年 12 月 24 日港币对人民币汇率 1:0.8811 计算，约合人民币 1,101.38 万元）提供担保，期限 12 个月。

二、被担保人基本情况

1、苏州双刃剑

公司名称：双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司

法定代表人：蒋立章

注册地址：苏州高新区通安镇华圩路 18 号 12 幢

注册资本：1051.282 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2015 年 1 月 26 日

统一社会信用代码：91320505323690587A

主营业务范围：体育文化信息咨询；设计、制作、发布、代理各类广告；体育赛事活动策划；文化艺术交流活动策划及信息咨询；企业形象策划；展览展示服务；会务服务；艺术品设计、美术设计；建筑装饰装修建设工程设计与施工；服装、服饰、文化用品批发、零售；体育经纪，体育场馆经营管理，票务代理，健身服务，从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

与本公司关系：苏州双刃剑为本公司控股子公司武汉当代明诚体育发展集团有限公司的全资子公司，本公司持有武汉当代明诚体育发展集团有限公司 88.89% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，苏州双刃剑总资产 54,104.39 万元；总负债 26,405.08 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 26,405.08 万元；净资产 27,699.31 万元；营业收入 18,006.73 万元；净利润 9,232.40 万元；资产负债率 48.80%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

截止 2018 年 9 月 30 日，苏州双刃剑总资产 82,899.03 万元；总负债 48,439.02 万元，其中银行贷款总额为 3,000.00 万元，流动负债 48,439.02 万元；净资产 34,403.63 万元；营业收入 49,172.85 万元；净利润 7,526.93 万元；资产负债率 58.43%。以上数据未经审计。

2、香港双刃剑

公司名称：双刃剑（香港）体育发展有限公司

法定代表人：蒋立章

注册地址：22/F., 3 LOCKHART ROAD, WANCHAI HK

注册资本：10,000 港币

公司类型：有限公司

成立时间：2014 年 5 月 15 日

与本公司关系：香港双刃剑为本公司控股子公司苏州双刃剑的全资子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，香港双刃剑总资产 36,530.72 万元；总负债 24,045.75 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 24,045.75 万元；净资产 12,484.97 万元；营业收入 5,974.73 万元；净利润 4,302.01 万元；资产负债率 65.82%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

截止 2018 年 9 月 30 日，香港双刃剑总资产 62,774.54 万元；总负债 41,724.10 万元，其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债 41,724.10 万元；净资产 21,050.44 万元；营业收入 42,042.87 万元；净利润 8,076.65 万元；资产负债率 66.47%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、苏州双刃剑担保事项

本公司将为控股子公司苏州双刃剑向苏宁银行申请流动资金贷款授信 10,000 万元提供 10,000 万元担保，期限 24 个月；担保方式为连带责任保证。

2、香港双刃剑担保事项

本公司将为控股子公司香港双刃剑向汇丰银行借款 1,250 万港币(根据 2018 年 12 月 24 日港币对人民币汇率 1:0.8811 计算,约合人民币 1,101.38 万元)提供担保,期限 12 个月;担保方式为连带责任保证。

现提请股东大会审议。

武汉当代明诚文化股份有限公司

2019 年 1 月