

证券代码: 300043

证券简称: 互动娱乐

公告编号: 2015-116

## 星辉互动娱乐股份有限公司

### 关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为顺利完成收购 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. (以下简称“皇家西班牙人”)的交易事项，落实股权交易协议约定的先决条件，星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意皇家西班牙人俱乐部(香港)有限公司为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、财务资助情况概述

1、财务资助对象：REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.，公司拟控制其超过 50.1%的股权；

2、财务资助的金额及资金用途：公司提供不超过 6,250 万欧元的借款，其中不超过 4,500 万欧元的借款将在皇家西班牙人完成股权交割后转化为增资款，其余为参与性借款用于置换皇家西班牙人原有的债务，从而实现取消皇家西班牙人原股东为俱乐部融资贷款提供担保的所有责任，完成股权交割的先决条件。

3、财务资助的期限：最长不超过 36 个月（自协议签署之日起算）；

4、资金使用费：具体以各方谈判后签署协议为准；

5、资助方式：借款；

6、审批程序：本次财务资助事项不构成关联交易，皇家西班牙人最近一期经审计的资产负债率超过 70%，且本次财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，故相关事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 二、接受财务资助对象的基本情况

### 1、基本情况

公司名称: REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.

注册地址: AV DEL BAIX LLOBREGAT Num. 100 CORNELLA

公司股本: 俱乐部股本是 24,439,616.20 欧元, 分成 406,641 股, 每股 60.10121 欧元。

公司税号为: A08357139

成立日期: 1900 年 10 月 29 日 (1992 年 10 月 27 日转为股份公司)

经营范围: 开展职业足球俱乐部的运营业务, 拥有一支参与西班牙甲级足球联赛的球队和一个足球培训学校。

### 2、股权结构

| 股东名称                         | 股数      | 占注册资本比例 (%) |
|------------------------------|---------|-------------|
| Tevimore S.L.                | 17,885  | 4.40%       |
| Teoserver S.L.               | 62,746  | 15.43%      |
| Ramon Condal Escude          | 27,769  | 6.83%       |
| Daniel Sanchez Llibre        | 9,706   | 2.39%       |
| Daniel Sanchez-Llibre Galvan | 4,359   | 1.07%       |
| Sergi Sanchez-Llibre Lopez   | 4,159   | 1.02%       |
| Xavier Sanchez-Llibre Galvan | 4,159   | 1.02%       |
| 授权 Daniel 管理股份的股东            | 63,510  | 15.62%      |
| 联合财团股东                       | 84,101  | 20.68%      |
| 其他股东                         | 128,247 | 31.54%      |
| 合计                           | 406,641 | 100%        |

### 3、皇家西班牙人简要财务及经营数据如下表:

单位: 欧元

| 科目     | 2014.6.30      | 2015.6.30      |
|--------|----------------|----------------|
| 资产总额   | 194,775,469.39 | 204,437,541.61 |
| 负债总额   | 181,397,424.31 | 191,385,230.94 |
| 应收款项总额 | 42,966,463.60  | 50,414,687.00  |
| 所有者权益  | 13,378,045.08  | 13,007,310.67  |

| 科目            | 2013. 7. 1-2014. 6. 30 | 2014. 7. 1-2015. 6. 30 |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 营业收入          | 41, 725, 914. 99       | 40, 680, 804. 60       |
| 营业利润          | -552, 618. 08          | -510, 705. 40          |
| 净利润           | -111, 306. 55          | -365, 234. 11          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4, 281, 714. 28       | -3, 134, 696. 49       |

备注：以上数据来源于皇家西班牙人提供的经审计财务报表。皇家西班牙人的财政年度为当年的7月1日至次年的6月30日。

### 三、财务资助协议

本次提供财务资助事项经股东大会审议通过后，皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司（以下简称“西班牙人香港”）将与皇家西班牙人签订相关借款协议。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司收购皇家西班牙人股权并增资的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关收购以及增资事项完成后，公司将控制皇家西班牙人超过 50.1% 股权，皇家西班牙人将成为公司控股子公司，故收回上述借款的风险较小并可以控制。西班牙人香港对皇家西班牙人提供的财务资助有利于顺利完成收购皇家西班牙人的交易事项，落实股权交易协议约定的先决条件，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

董事会同意皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 提供财务资助的相关事宜。

### 五、独立董事意见

全体独立董事认为：我们认为西班牙人香港对皇家西班牙人提供的财务资助有利于顺利完成收购皇家西班牙人的交易事项，落实股权交易协议约定的先决条件。本次财务资助公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。在相关收购以及增资完成后，西班牙人香港将控制皇家西班牙人超过 50.1% 股权，皇家西班牙人将成为西班牙人香港控股子公司，故上述提供财务资助事项的风险较小并可以控制。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。

基于上述原因，我们同意皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司为 REIAL CLUB

DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 提供财务资助的相关事宜。

## 六、监事会意见

本次财务资助有利于顺利完成收购皇家西班牙人的交易事项，落实股权交易协议约定的先决条件，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意控股子公司西班牙人香港为皇家西班牙人提供不超过 6,250 万欧元的财务资助。

## 七、公司累计对外提供财务资助的金额

本次拟提供财务资助金额不超过 6,250 万欧元占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产比例约为 22.92%。

截至本公告日，公司除上述拟提供的对外财务资助外，不存在其他对外提供财务资助事项。

## 八、其他

1、公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

2、本公司将及时披露对外提供财务资助的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

## 九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日