

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年9月14日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案。同意由公司及控股股东刘伟先生为全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称为“华谊葭信”）向招商银行北京朝外大街支行申请贷款提供信用担保，担保额度为2000万元，担保期限为1年，利率以银行最终核定为准。

华谊葭信资产负债率超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司的全资子公司

名称：北京华谊葭信营销管理有限公司

成立时间：2005年06月06日

注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼502

法定代表人：陈苗苗

注册资本：1800万元

实收资本：1800万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2016年10月24日）；企业管理；接受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术

培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品；文化用品、体育用品、化妆品；企业营销策划；社会保险代理。

主要财务情况：截至2015年12月31日，华谊葭信资产总额为122,258,321.79元，负债总额为92,938,011.33元（其中包括银行贷款总额,30,000,000元、流动负债总额92,172,288.42元），净资产为29,320,310.46元，实现营业收入为399,652,524.89元，利润总额为7,798,064.26元，净利润为5,801,558.37元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2016年6月30日，华谊葭信资产总额为211,660,131.29元，负债总额为179,212,966.29元（其中包括银行贷款总额50,000,000元、流动负债总额178,447,243.38元），净资产为32,447,165.00元，实现营业收入为242,239,899.49元，利润总额为4,179,092.05元，净利润为3,126,854.54元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1，担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
- 2，担保额度：2000万元
- 3，担保方式：信用担保
- 4，担保期限：1年
- 5，担保内容：公司及控股股东为全资子公司华谊葭信申请贷款提供信用担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

2016年9月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了上述议案。董事会认为，华谊葭信为公司全资子公司，且其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。

董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为57,000万元。本次计划担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.83%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为59,000万元，占公司最近一期经审计净资产的53.88%。

六、独立董事意见

我们认为，华谊葭信为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保行为。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2016年9月14日