

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2017-065

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、情况概述

1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华美银行（中国）有限公司申请 5,000 万美元的授信额度，公司同意就上述授信额度以 3,500 万美元等值人民币存单质押的方式向华美银行（中国）有限公司提供担保。基于该授信额度，美国华美银行股份有限公司同意向公司之全资子公司 WR Brothers Inc.（以下简称“WRBI”）提供 5,000 万美元的贷款，贷款期限为 24 个月，具体以各方签署的文件约定为准。

2、2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第 62 次会议审议通过《关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的议案》，上述议案的表决情况为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、本次为全资子公司境外贷款提供境内质押事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。

自股东大会通过上述为全资子公司境外贷款提供境内质押事项之日起，在此额度内发生的具体事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理为全资子公司境外贷款提供境内质押事项有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

二、境外贷款主体的基本情况

1、基本信息：

公司名称：WR Brothers Inc.

地址：3535 Hayden Avenue, Suite 150, Culver City, CA

经营范围：开发、投资、制作电影、电视及数字内容。

2、股权结构：公司持有WR Brothers Inc. 100%的股权。

3、主要财务数据：

(单位：人民币元)

项目/年度	2017年3月31日	2016年12月31日
资产总额	363,897,259.41	363,898,154.32
负债总额	-	-
所有者权益合计	363,897,259.41	363,898,154.32

(单位：人民币元)

项目/年度	2017年1~3月	2016年度
营业收入	-	-
营业利润	-894.91	-905.22
利润总额	-894.91	-905.22
净利润	-894.91	-905.22

三、本次境内质押的主要内容

1、出质人名称：公司

2、质权人名称：提供授信额度的金融机构，以各方签署的质押协议中约定的金融机构为准。

3、金额：5,000 万美元

4、期限：30个月。具体融资期限以各方签署的质押协议中约定的期限为准。

5、担保方式：质押担保。就公司拟向华美银行(中国)有限公司申请的5,000 万美元的授信额度，公司同意提供3,500万美元等值人民币存单作为质押担保。基于该授信额度，美国华美银行股份有限公司同意向WRBI提供5,000万美元的贷款，具体贷款事项由美国华美银行股份有限公司与WRBI另行签署贷款合同或贷款文件约定。

本次董事会审议的为全资子公司境外贷款提供境内质押事项尚未签署相关协议，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。

四、相关机构意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且境外贷款对象 WRBI 为公司的全资子公司，行业发展成上升趋势，为全资子公司境外贷款提供境内质押事项在公司可控制的范围之内。董事会认为上述行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持 WRBI 对资金的需要，董事会一致通过本次为全资子公司境外贷款提供境内质押事项，并同意安排后续协议或文件的签署。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次境外贷款对象 WR Brothers Inc. 为公司的全资子公司，行业发展成上升趋势，公司对其享有绝对控制权，公司为全资子公司境外贷款提供境内质押不会对公司产生不利影响；本次提供境内质押事项是为了满足 WR Brothers Inc. 目前实际经营的需要，有利于促进 WR Brothers Inc. 业务发展的顺利进行；本次提供境内质押事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次公司为全资子公司境外贷款提供境内质押事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 32.84 亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 33.34%。公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、其他

- 1、公司第三届董事会第62次会议决议
- 2、独立董事关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押相关事项的独立意见

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日