

证券代码：833806

证券简称：光合文创

主办券商：中泰证券

## 光合（北京）文化创意股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### (一)担保基本情况

为确保北京光合豫成工程管理有限公司（以下简称“光合豫成”）向中关村领创金融信息服务有限公司（以下简称“领创金融”）成功申请借款 100 万元，公司拟为光合豫成此次借款提供担保，担保具体金额和期限以正式签订的担保合同为准。该借款最终由公司使用，并承担相关利息费用。

#### (二)是否构成关联担保

该事项构成关联担保。光合豫成为公司董事长兼总经理赵兴朋的姐姐赵玉红间接控制的公司；北京光合基业文化产业股份有限公司为光合豫成的控股股东，公司董事田中雷兼任北京光合基业文化产业股份有限公司董事，故该项对外担保构成关联担保。

#### (三)表决和审议情况

2018 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟为关联方北京光合豫成工程管理有限公司借款提供

担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：光合豫成为公司董事长兼总经理赵兴朋的姐姐赵玉红间接控制的公司；北京光合基业文化产业股份有限公司为光合豫成的控股股东，公司董事田中雷兼任北京光合基业文化产业股份有限公司董事，故公司董事赵兴朋、田中雷均回避表决。该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一)被担保人基本情况

被担保人：北京光合豫成工程管理有限公司

被担保人住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

法定代表人：刘亚雷

注册资本：1,000 万元

主营业务：工程管理服务；工程招标代理；工程造价咨询、工程技术咨询（中介除外）。（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。）

成立日期：2017 年 9 月 8 日

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

### (二)被担保人信用状况

单位名称：北京光合豫成工程管理有限公司

信用等级：-

资产总额：0.00 元

负债总额：0.00 元

净资产：0.00 元

营业收入：0.00 元

税前利润：0.00 元

净利润：0.00 元

其它状况：以上为截至 2017 年 12 月 31 日的财务数据（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为光合豫成向领创金融申请的 100 万元借款提供信用担保，担保期限一年。具体担保金额与担保期限等条件最终以签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）公司提供担保的原因

公司向资金提供方领创金融的借款额度已用完，为有效缓解公司流动资金压力，经与光合豫成友好协商，由光合豫成向领创金融借款 100 万元，借款期限一年，公司为光合豫成提供担保，该借款最终将由公司使用，并承担相关利息费用。

#### （二）担保事项的利益与风险

经董事会审议，此次担保所得借款由本公司使用，可以有效补充公司流动资金，不会损害公司利益。

### 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		00.00	0.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.00%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的  
损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日