

当代东方投资股份有限公司

关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的公告

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、概述

1、基本情况

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司百盈影业（上海）有限公司（以下简称“百盈影业”）拟与利得资产管理有限公司（以下简称“利得资产”）、利得股权投资管理有限公司（以下简称“利得股权”）共同投资设立赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称为准，以下简称“赣州利得”或“合伙企业”）。

利得资产作为普通合伙人，认缴出资 100 万元人民币；百盈影业作为劣后级有限合伙人，认缴出资 2,000 万元人民币；利得股权作为优先级有限合伙人，认缴出资 6,000 万元人民币。

为了合伙企业的成功设立及后续的顺利运作，公司对优先级合伙人利得股权（代表“利得艺 1 号影视文化私募投资基金”）所享全部实缴出资额及年化业绩比较基准收益提供差额补足。同时，百盈影业少数股东上海璨天文化传媒有限公司（持有百盈影业 41% 股权）将与公司对上述差额补足义务共同承担连带责任，并为公司向利得股权所提供的差额补足部分进行全额补偿。

2、董事会审议表决情况

2018 年 4 月 4 日，公司召开了七届董事会第四十九次会议，审议通过《关于公司控股子公司参与设立有限合伙企业的议案》以及《关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次公司为合伙企业优先级有限合伙人提供差额补足义务事项无需提交公司股东大会，本次事项亦不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

企业名称：赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称为准。

组织形式：有限合伙企业

基金规模：8,100 万元人民币

出资方式：所有合伙人均以人民币现金出资。利得资产作为普通合伙人，认缴出资 100 万元人民币；百盈影业作为有限合伙人，认缴出资 2,000 万元人民币；利得股权作为有限合伙人，认缴出资 6,000 万元人民币。

存续期限：自合伙企业首次交割日起计算至第三个周年日为止。

投资方向：合伙企业将进行电视剧、电影、网剧、网络大电影、演唱会、综艺节目等影视文化类项目投资。

三、差额补足协议以及补充协议的主要内容

（一）差额补足协议主要内容

甲方：利得股权投资管理有限公司（代表“利得艺 1 号影视文化私募投资基金”）

乙方：

乙方 1：当代东方投资股份有限公司

乙方 2：上海璨天文化传媒有限公司

1、关于差额补足义务

1.1 乙方确认并承诺，如果【合伙协议】项下甲方于不论因何原因提前退伙（不含份额转让）或清算退出时获得的收益分配金额未达到甲方实缴出资和按照甲方实缴出资实际使用期限计算的年化业绩比较基准收益的总额，则乙方应当无条件向甲方履行差额补足义务，向甲方支付差额补足资金，确保甲方收回全部投资本金并按其实缴出资金额实现不低于年化的业绩比较基准。合伙企业清算前，甲方转让全部或部分合伙份额的，乙方承诺向继受取得甲方所持全部或部分合伙份额的任何第三方（及于部分转让情形下的甲方）继续承担本合同项下差额补足义务，且无需经其另行确认。

1.2 乙方 1、乙方 2 就上述差额补足义务的履行向甲方承担连带责任，甲方有权要求乙方 1、乙方 2 中任一方或多方履行协议约定的全部差额补足义务，乙方中任何一方均不得推诿或拒绝。乙方 1 与乙方 2 之间就上述差额补足义务按照 55.43%：44.57% 的比例承担责任。乙方中任何一方或多方向甲方实际履行差额补足义务后，有权就超过按其所应承担比例计定部分向乙方中的其他方追索，但本协议项下关于乙方间该项内部责任比例及追索权的相关约定，于任何情形下均不应具有约束或用以抗辩甲方差额补足请求的任何效力，乙方中任何一方或多方不得以此约定为由拒绝或怠于向甲方按时足额履行全部或超过其内部责任比例的差额补足义务。

2、违约责任

2.1 乙方未按照本协议约定按时、足额向甲方支付差额补足款的，除应继续履行相关义务外，每逾期一日，乙方应向甲方支付迟延履行违约金，每日的迟延履行违约金数额按其应付未付金额的【万分之五】计算并支付。迟延履行违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期收益损失）的，乙方还应就甲方损失向甲方承担赔偿责任。

2.2 本合同各方违反其义务（含陈述与保证），即视为违约，应当赔偿因此而给守约方造成的全部损失。该等损失包括但不限于守约方为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费等。

3、协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章且双方加盖公章之日起生效。

（二）差额补足协议之补充协议主要内容

甲方：当代东方投资股份有限公司

乙方：上海璨天文化传媒有限公司

无限连带责任保证人（以下简称“担保人”）：张亮

1、关于差额补足义务

乙方愿意根据《差额补足协议》的有关条款约定为甲方向利得股权投资管理有限公司所提供的差额补足部分进行全额补偿，并履行补偿义务。

甲方根据《差额补足协议》履行了差额补足义务后，乙方必须立即足额向甲方偿付其因差额补足而支付的全部款项。

无论何种情形下，如发生甲方垫付或承担了与合伙协议项下优先级有限合伙人应获得的收益所产生的相关其他费用或相应税费的，则差额补足金额还应包含上述全部税费。

为确保甲方权益，担保人张亮自愿为本协议中乙方向甲方所做声明、保证与承诺承担无限连带责任担保。

2、违约责任

乙方未按照本协议约定按时、足额向甲方支付差额补足款的，除应继续履行相关义务外，每逾期一日，乙方应向甲方支付迟延履行违约金，每日的迟延履行违约金数额按其应付未付金额的【万分之五】计算并支付。迟延履行违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期收益损失）的，乙方还应就甲方损失向甲方承担赔偿责任。

本协议各方违反其义务（含陈述与保证），即视为违约，应当赔偿因此而给守约方造成的全部损失。该等损失包括但不限于守约方为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费等。

3、协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章且双方加盖公章之日起生效。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为上述合伙企业提供担保，有利于合伙企业的成功设立及后续的顺利运作，有利于公司充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，做强公司的主营业务。本次对外担保，总体风险可控。

经审阅和查询相关材料，基于独立判断，公司独立董事对第七届董事会第四十九次会议审议的《关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的议案》发表独立意见如下：

1、公司控股子公司百盈影业（上海）有限公司参与投资设立赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）。公司为合伙企业之优先级有限合伙人利得股权投资管理有限公司（代表“利得艺1号影视文化私募投资基金”）所享全部

实缴出资额及 10%/年业绩比较基准收益提供差额补足，有利于合伙企业的设立及后期项目投资的推进，有利于公司充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，做强公司的主营业务。

2、百盈影业少数股东上海璨天文化传媒有限公司(持有百盈影业 41%股权)与公司同时对上述差额补足义务承担连带责任，并为公司向利得股权所提供的差额补足部分进行全额补偿。该等措施可以有效规避公司实施差额补足义务承担赔偿责任的风险，不会损害公司及股东的利益。

3、公司已履行了审议程序，审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，公司独立董事同意《关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的议案》。

五、公司累计对外担保数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额为 3,1447.09 万元(含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.59%。

六、备查文件

- 1、当代东方投资股份有限公司七届董事会四十九次会议决议。
- 2、赣州利得百盈文化投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议。
- 3、差额补足协议。
- 4、差额补足协议之补充协议。
- 5、独立董事关于向控股子公司参与设立有限合伙企业之优先级有限合伙人提供差额补足的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日