

证券代码：838074

证券简称：九龙宝典

主办券商：兴业证券

福建九龙宝典传媒股份有限公司 对外担保进展情况公告

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。

福建九龙宝典传媒股份有限公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露《对外担保公告》(公告编号：2018-018)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定的要求，公司现披露对外担保的最新进展。

截至本公告发布之日，公告中涉及公司关联担保具体情况如下：

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

被担保人：九龙宝典传媒集团股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司福州屏山支行

担保金额：2,400万元

2018年2月1日，公司与招商银行股份有限公司福州屏山支行(以下简称“招行屏山支行”)签署了《最高额不可撤销担保书》，为主债务人九龙宝典传媒集团股份有限公司(以下简称“九龙集团”)与招行屏山支行订立的《授信协议》以及该授信合同下订立的全部具体借款合同提供连带责任担保，担保金额为2,400万元，担保期限为2018年1月25日至2020年1月24日，该事项已经公司2018年第一次临时股东大

会审议通过。

(二) 是否构成关联担保

构成关联关系。

九龙集团系公司控股股东，持有公司股份 10,601,000 股，占公司总股份的 62.19%。

(三) 表决和审议情况

1、2018 年 1 月 15 日公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于公司为控股股东向银行借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：董事林劲松、蔡腾、陈琦奋作为关联方回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等制度规定，董事会无法形成决议，此议案直接提交股东大会审议。

2、2018 年 2 月 1 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司为控股股东向银行借款提供担保的议案》。

表决情况：同意股数 10,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：林劲松和九龙集团为该议案的关联股东，合计持有公司 10,854,000 股，占公司总股份 63.68%。如回避表决将无法形成有效决议。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规则，属于特殊情况，故以上股东可以参加表决。

二、 上述对外担保的最新进展情况

截至本公告发布之日，九龙集团财务状况良好，已根据《借款合同》

于2018年3月20日、2018年4月20日、2018年5月21日、2018年6月20日各还本金人民币50万元，累计已归还本金人民币200万元，剩余应归还本金2200万元。

公司尚未发现偿债风险，此担保事项风险可控。

截至本公告发布之日公司外担保金额未发生变化，公司对外担保总金额为2,400万元。公司承诺将持续关注九龙集团的偿债状况，并及时披露相关事宜的进展情况。

三、 其他应披露而未披露的对外担保事项

截至本公告发布之日，公司不存在应披露而未披露的对外担保事项。

四、 备查文件

(一) 《福建九龙宝典传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《福建九龙宝典传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

福建九龙宝典传媒股份有限公司

董事会

2018年6月25日