

北京星光影视设备科技股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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

北京星凯达舞台技术有限公司拟与美国 Tait Towers Manufacturing LLC 签署合同，为其提供舞台设备制作和测试服务，拟由公司提供无限连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 900 万元，提供担保的担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以最终签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟为北京星凯达舞台技术有限公司提供担保》议案。关联董事李泽青回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第三十七条规定，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京星凯达舞台技术有限公司

住所：北京市大兴区西红门镇五连环星光生产基地7号

注册地址：北京市大兴区西红门镇五连环星光生产基地7号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：李泽青

主营业务：设计、开发、安装和调试舞台和娱乐系统的机电装置、舞美装置、控制系统；设计、开发、生产控制系统软件；提供舞台和演出项目的设计、顾问、技术咨询和技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；大型舞台机械定制生产。（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。）

成立日期：2013年8月8日

2、被担保人信用状况

2018年11月30日资产总额：84,929,847.51

2018年11月30日负债总额：87,911,170.40

2018年11月30日净资产：-2,981,322.89

2018年1月1日-2018年11月30日营业收入：5,364,781.22

2018年1月1日-2018年11月30日税前利润：-7,846,581.81

2018年1月1日-2018年11月30日净利润：-7,846,581.81

关联关系：北京星凯达舞台技术有限公司为公司持股40%的参股公司；公司总经理、董事李泽青为北京星凯达舞台技术有限公司董事长、法定代表人

其它情况：财务数据截止日期为2018年11月30日，上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

北京星凯达舞台技术有限公司拟与美国 Tait Towers Manufacturing LLC 签署合同，为其提供舞台设备制作和测试服务，拟由公司提供无限连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 900 万元，提供担保的担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以最终签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

北京星凯达舞台技术有限公司为公司联营企业，北京星凯达舞台技术有限公司汇集了国外先进的专业技术、丰富的演出经验和全球性的设计资源，同时又结合中国本地的生产、服务可以为中国和亚太地区客户设计和定制各种演艺用舞台机械、舞美装置和特殊建筑结构，满足客户舞台机械系统定制的需求。因其业务发展需要公司提供项目担

保，公司董事会一致认为在风险可控的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项的担保。

（三）对公司的影响

本次担保的发生是公司正常经营业务活动的开展，遵循公开、公平、公正的原则。上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		-	-
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，本次担保生效后，公司对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.99%。为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额为 900 万元。(2017 年 12 月 31 日，公司归属于挂牌公司股东净资产金额人民币 905,085,285.48 元)

六、备查文件目录

《北京星光影视设备科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决

公告编号：2018-054

议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日