

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

## 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

### 对外担保暨关联交易公告

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

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人何鸿度先生拟以个人名下房产向北京银行天桥支行申请总额不超过 570 万元房屋抵押贷款，贷款利息不超过 7.5%，期限 5 年（具体以实际控制人何鸿度先生与银行实际签订的合同为准）。该笔贷款由何鸿度名下房产提供抵押担保（京房权证海私字第 010938 号），同时公司拟对该笔贷款提供保证责任，该笔款项将用于何鸿度先生个人使用。

##### （二）是否构成关联担保

本次对外担保构成关联担保。何鸿度先生是公司实际控制人，公司法定代表人，董事长。

##### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议了《关于司姆泰克公司拟向何鸿度先生提供借款担保的议案》

。因何鸿度、何如、吴建中均为关联董事，需回避表决，有表决权的董事不足3人，故董事会未能就该议案事项形成董事会决议。该事项需直接提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：何鸿度

被担保人住所：广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场 45 层  
01 号

### (二)被担保人信用状况(法人机构适用)

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
- 2、被担保人：何鸿度
- 3、担保方式：信用担保
- 4、自担保合同签订之日起5年
- 5、担保金额：不超过人民币570万元

## 四、董事会意见

### (一)公司提供担保的原因

何鸿度先生为公司创始人，担任公司董事长，何鸿度先生2013年创办公司，经过多年辛勤付出，为公司业绩提升做出重大贡献。。

### (二)担保事项的利益与风险

本次何鸿度先生拟向银行贷款，公司拟为该笔贷款提供保证责任，鉴于何鸿度先生同时拟将其名下一处房产作为抵押物（京房权证海私字第 010938 号），为该笔贷款提供担保，同时经核查，何鸿度先生信用状况良好，公司认为该笔对外担保风险较小，该项担保并不会对公司经营发展产生影响，不会侵害其他股东利益。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		5,700,000.00	41.78%
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，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 41.78%。

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

- 1、司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。
- 2、何鸿度名下房产（京房权证海私字第 010938 号）

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018年6月6日