

证券代码：834608

证券简称：星光影视

主办券商：中泰证券

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

公司拟为关联方北京星凯达舞台技术有限公司向北京首创融资担保公司申请的期限为2年，金额为人民币500万元的贷款担保提供信用反担保。

（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

2019年6月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司为关联方北京星凯达舞台技术有限公司贷款提供反担保》议案。关联董事李泽青回避表决，表决结果：同意4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（经审计，单位：人民币元）

2018年12月31日资产总额：63,313,670.57

2018年12月31日负债总额：71,545,829.68

2018年12月31日净资产：-8,232,159.11

2018年1月1日-2018年12月31日营业收入：61,149,689.77

2018年1月1日-2018年12月31日税前利润：-4,714,922.53

2018年1月1日-2018年12月31日 净利润：-4,527,418.03

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。

三、担保协议的主要内容

公司拟为关联方北京星凯达舞台技术有限公司向北京首创融资担保公司申请的期限为2年，金额为人民币500万元的贷款担保提供信用反担保。

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。因其业务发展需要进行融资，公司提供信用反担保，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		10,842,000	100%
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	10,842,000	100%

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 1.10%。(2018 年 12 月 31 日，公司归属于挂牌公司股东净资产金额人民币 982,215,953.56 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十次会议决议》

北京星光影视设备科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日