

证券代码：871901

证券简称：汉泓影院

主办券商：财通证券

## 西藏汉泓影院管理股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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

公司为控股子公司杭州传奇泰丽电影院有限公司（以下称“杭州传奇”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行申请最高融资限额人民币 270 万元的借款提供保证担保，为融资债权本金承担连带保证责任。该笔借款期限为 9 个月，自实际放款之日起计算，利率为年化 6.3%，按月还款。由杭州传奇的股东北京传奇奢华影院投资有限公司、北京传奇新丽影院管理有限公司、北京传奇龙丽影院管理有限公司及温志新为公司提供反担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2019 年 12 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案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：杭州传奇泰丽电影院有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 3 幢 403 室、  
404 室(铺位号:4F020A、4F020B)

注册地址：浙江省杭州市拱墅区丰潭路 380 号银泰城 3 幢 403  
室、404 室(铺位号:4F020A、4F020B)

注册资本：1,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：温志新

主营业务： 电影放映；餐饮服务；电子游艺；食品的销售；文化艺术交流活动策划；广告的设计、制作、代理、发布(凡涉及许可证的凭有效许可证经营)；承办展览展示服务；日用百货、工艺美术品的销售；会务服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2012 年 9 月 21 日

#### 2、被担保人信用状况

2019 年 11 月 30 日资产总额：8,735,884.14 元

2019 年 11 月 30 日流动负债总额：5,643,082.53 元

2019 年 11 月 30 日净资产：-21,469,638.22 元

2019 年 11 月 30 日营业收入：22,084,600.33 元

2019 年 11 月 30 日税前利润：56,632.15 元

2019 年 11 月 30 日净利润：56,632.15 元

以上截至 2019 年 11 月 30 日的数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保人：西藏汉泓影院管理股份有限公司

2、被担保人：杭州传奇泰丽电影院有限公司

3、债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：不超过债权人授予的担保额度

6、反担保人：北京传奇奢华影院投资有限公司、北京传奇新丽影院管理有限公司、北京传奇龙丽影院管理有限公司及温志新

具体以签订的合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

前述被担保人作为公司的控股子公司，公司为控股子公司提供担保是为帮助子公司获得银行授信，补充子公司流动资金，促进子公司

业务稳定发展。且由被担保人的股东北京传奇奢华影院投资有限公司、北京传奇新丽影院管理有限公司、北京传奇龙丽影院管理有限公司及温志新提供反担保。

## （二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为杭州传奇向杭州银行申请授信一事提供担保，有利于促进杭州传奇业务的拓展，提升其盈利能力，符合公司的发展战略。同时，杭州传奇的其他股东和温志新提供相应反担保，符合公平、平等原则，不会影响公司的正常经营。

## （三）对公司的影响

本次对外担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 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 |                         | 270   | 100% |
| 其中       | 逾期担保累计金额                | 0     | 0%   |
|          | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0     | 0%   |
|          | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 270   | 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 6.72%。

## 六、备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《被担保人营业执照复印件》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日