

证券代码：835161

证券简称：金铠文化

主办券商：方正承销保荐

湖南金铠文化传播股份有限公司

提供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

公司控股子公司长沙微幕网络科技有限公司（以下简称“微幕网络”）向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 300 万元，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为微幕网络上述银行综合授信提供连带责任保证担保。

（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

公司于 2020 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于子公司向银行贷款的议案》，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事魏建桂、肖凯夫回避表决，本次担保不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

被担保名称：长沙微幕网络科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 栋 1502 号房

注册地址：湖南省长沙市天心区南湖路 458 号蓝湾国际广场 A 栋 1502 号房

注册资本：100 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟卓尤

主营业务：网络技术的研发；软件技术服务；企业营销策划；科技信息咨询
服务；广告设计；互联网广告服务；大型活动组织策划服务；文艺表演、体育、
娱乐活动的策划和组织；基础软件、应用软件的开发；广告制作服务、发布服务、
国内外代理服务。（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：2016 年 2 月 3 日

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：8,439,185.42 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：5,003,458.23 元

2019 年 12 月 31 日净资产：3,435,727.19 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：59.29%

2019 年营业收入：7,236,024.30 元

2019 年利润总额：1,309,388.00 元

2019 年净利润：1,191,722.41 元

三、担保协议的主要内容

公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人及董事长魏建桂女士及其配偶肖怀安为微幕网络向北京银行股份有限公司长沙分行申请银行综合授信 300 万元提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本笔综合授信申请的款项将用于微幕网络公司日常经营周转，有利于增加微幕网络现金流，稳步发展微幕网络业务。

（二）担保事项的利益与风险

微幕网络系公司控股子公司，公司持有其 80% 的股权，目前业务发展良好。但如微幕网络不能按时足额还款，公司将可能履行代还款义务，存在承担债务的风险。

（三）对公司的影响

上述对外担保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，但导致公司存在可能承担债务的风险。

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		300	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	0	0%

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 3.81%。

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

《湖南金铠文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南金铠文化传播股份有限公司
董事会

2020 年 7 月 3 日