

文投控股股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“江苏耀莱”）拟与深圳前海东方创业金融控股有限公司或其指定主体（以下简称“前海东方”）开展投融资合作。本次合作后，前海东方将持有对江苏耀莱的债权。江苏耀莱就上述债务需偿还的本金为不超过人民币 3 亿元，债务期限不超过 3 年，债务利率不超过年化 8.5%。江苏耀莱如对上述债务违约，应按照协议约定承担违约责任（具体以最终签订的协议为准）；

● 公司拟对江苏耀莱上述债务本金不超过人民币 3 亿元、利息及其他应付款（如有）提供连带责任保证，担保期限不超过 3 年；同时向前海东方或其指定主体质押不超过 80%江苏耀莱股权作为补充增信措施；

● 本次交易不涉及反担保措施；本次担保后，公司对江苏耀莱担保余额为不超过人民币 3 亿元本金、利息及其他应付款（如有）；截至目前，公司不存在对外担保逾期情况；

● 截至 2021 年末，江苏耀莱资产负债率已超过 70%。公司将密切关注江苏耀莱的经营及财务状况，做好风控管理工作。敬请广大投资者关注相关风险。

一、本次交易概述

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开十届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案》。为促进公司业务良性发展，充实营运资金，公司全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“江苏耀莱”）拟与深圳前海东方创业金融控股有限

公司或其指定主体（以下简称“前海东方”）开展投融资合作。本次合作后，前海东方将持有对江苏耀莱的债权。江苏耀莱就上述债务需偿还的本金为不超过人民币 3 亿元，债务期限不超过 3 年，债务利率不超过年化 8.5%。江苏耀莱如对上述债务违约，应按照协议约定承担违约责任（具体以最终签订的协议为准）。江苏耀莱可根据实际资金使用情况进行提前还款。

公司拟对江苏耀莱上述债务本金不超过人民币 3 亿元、利息及其他应付款（如有）提供连带责任保证，担保期限不超过 3 年；同时向前海东方或其指定主体质押不超过 80%江苏耀莱股权作为补充增信措施。

本次交易不涉及反担保措施。本次担保后，公司对江苏耀莱担保余额为不超过人民币 3 亿元本金、利息及其他应付款（如有）。截至目前，公司不存在对外担保逾期情况。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：江苏耀莱影城管理有限公司

2. 统一社会信用代码：913204125571399666

3. 成立时间：2010-06-22

4. 注册地：常州市武进区湖塘镇武进万达广场 4 幢 1701 室

5. 法定代表人：蔡敏

6. 注册资本：人民币 16,412.25 万元

7. 经营范围：影院管理；企业管理咨询；会议及展览服务；承办展览展示活动；摄影服务；日用品、工艺礼品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、首饰、办公用文具、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、金属制品、金属材料销售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划；企业形象设计；影视策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；利用自有资金对影院项目进行投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）（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）

8. 主要股东：文投控股股份有限公司

9. 江苏耀莱影城管理有限公司近一年及一期财务数据：

单位：人民币亿元

项目	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	25.16	24.33
总负债	36.30	35.60
净资产	-11.14	-11.27
项目	2022 年一季度 (未经审计)	2021 年年度 (经审计)
营业收入	1.43	5.97
净利润	-0.34	-1.96

三、协议主要内容

担保人名称：文投控股股份有限公司

被担保人（债务人）名称：江苏耀莱影城管理有限公司

债权人：深圳前海东方创业金融控股有限公司或其指定主体

债务本金金额：不超过人民币 3 亿元。江苏耀莱如对上述债务违约，应按照协议约定承担违约责任（具体以最终签订的协议为准）

债务利率：不超过年化 8.5%

债务期限：不超过 3 年。可根据实际情况提前还款

担保金额：不超过人民币 3 亿元本金、利息及其他应付款（如有）

担保期限：不超过 3 年

担保方式：连带责任保证，同时质押不超过 80% 的江苏耀莱股权

反担保情况：不涉及反担保

四、授权内容

本次交易经股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司经营层，在上述条件内办理上述投融资合作及对外担保事项，并签署相关法律文件。

五、担保的必要性和合理性

本次交易有利于促进公司业务良性发展，进一步充实营运资金，符合公司实际经营需要。本次被担保人江苏耀莱为公司全资子公司，其经营状况稳定、资信状况较好，目前无逾期债务，风险相对可控。公司对江苏耀莱本次交易提供连带

责任保证措施，系金融市场惯常融资要件，有利于江苏耀莱顺利取得融资支持，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

截至 2021 年末，江苏耀莱资产负债率已超过 70%。公司将密切关注江苏耀莱的经营及财务状况，做好风控管理工作。敬请广大投资者关注投资风险。

六、董事会意见

公司董事会已于 2022 年 6 月 17 日召开十届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案》。公司独立董事认为：本次合作事项有利于促进公司业务良性发展，符合公司实际经营需要。江苏耀莱作为公司全资子公司，其经营状况稳定、资信状况较好，本次交易的风险相对可控。公司对江苏耀莱本次交易提供连带责任保证措施，有利于其顺利取得融资支持，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。因此，我们同意本次事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前，公司对外担保总额 3,075 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.44%；其中，对控股子公司担保总额 3,075 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.44%。截至目前，公司无逾期担保情况。

特此公告。

文投控股股份有限公司

2022 年 6 月 20 日