

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

关于 2024 年度对控股公司担保及子公司之间担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第七次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年度对控股公司担保及子公司之间担保的议案》，具体情况如下：

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司对其下属控股公司、下属控股公司之间、下属控股公司对控股公司）后续提供总计不超过 10 亿元担保，公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 12.14 亿元。

（二）提请董事会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。

（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

（四）以上担保额度自公司董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日有效。

二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-------|------------------|------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 嘉凯城集团 | 嘉凯城（上海）互联网科技有限公司 | 100% | 138.23% | 21,402.58 | 15,000 | 10.59% | 否 |
| | 北京嘉凯数字电影院线有限公司 | 100% | 97.91% | 0 | 15,000 | 10.59% | 否 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|---|
| 股份 有限 公司 及 其 控 股 子 公 司 | 苏州嘉运实业有 限公司 | 100% | 113.65% | 0 | 15,000 | 10.59% | 否 |
| | 嘉凯城城镇化建 设发展（海盐） 有限公司 | 100% | 73.26% | 0 | 15,000 | 10.59% | 否 |
| | 嘉凯城城市建 设发展（上海）有 限公司 | 100% | 96.40% | 0 | 10,000 | 7.06% | 否 |
| | 嘉凯城集团股份 有限公司 | - | 120.06% | 79,431.24 | 30,000 | 21.18% | 否 |

三、被担保人的基本情况

（一）为嘉凯城（上海）互联网科技有限公司融资担保 15,000 万元。该资金主要用于院线运营。

公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

注册资本：120,000 万元

成立日期：2015 年 4 月 30 日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新灵路 118 号 810 室

法定代表人：魏彦辉

主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。【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】

主要财务指标：2023 年度营业收入 28,791.61 万元，利润总额-24,361.30 万元，净利润-24,375.96 万元，2023 年 12 月 31 日资产总额 169,087.07 万元，负债总额 233,728.06 万元，净资产-64,640.99 万元。

（二）为北京嘉凯数字电影院线有限公司融资担保 15,000 万元。该资金主要用来院线运营。

公司名称：北京嘉凯数字电影院线有限公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2011年3月29日

注册地点：北京市朝阳区晨光家园306号楼9层901内9008室

法定代表人：许耀东

主营业务：电影发行；投资管理；项目投资；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理（不含航空机票销售代理）；销售电子产品（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：2023年度营业收入12,649.78万元，利润总额10.81万元，净利润10.81万元，2023年12月31日资产总额30,277.85万元，负债总额29,645.04万元，净资产632.81万元。

（三）为苏州嘉运实业有限公司融资担保15,000万元。该资金主要用于经营。

公司名称：苏州嘉运实业有限公司

注册资本：5,100万元

成立日期：2010年6月23日

注册地点：苏州市沧浪区人民路239号

法定代表人：魏彦辉

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：2023年营业收入184.76万元，利润总额-634.91万元，净利润-441.56万元，2023年12月31日资产总额29,434.32万元，负债总额33,452.99万元，净资产-4,018.67万元。

（四）为嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司融资担保15,000万元。该资金主要用于经营。

公司名称：嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司

注册资本：9,100万元

成立日期：2014年07月07日

注册地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道城西路12号网商大厦0424室

法定代表人：魏彦辉

主营业务：城镇基础设施、公共配套设施及以城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）；城镇规划及设计；房地产开发经营；日用百货销售；物业管理及物业出租；仓储、展览、展示、会展、会务、企业管理咨询、投资管理及咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）、商务信息咨询、企业营销策划、财务咨询、资产管理服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

主要财务指标：2023年营业收入228.57万元，利润总额-3,388.66万元，净利润-2,520.43万元，2023年12月31日资产总额37,459.41万元，负债总额27,441.03万元，净资产10,018.38万元。

（五）为嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司融资担保10,000万元。该资金主要用于经营。

公司名称：嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司

注册资本：5,010万元

成立日期：2021年9月27日

注册地点：上海市静安区南京西路993号19层1903J室

法定代表人：谭林

主营业务：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；园区管理服务；工程管理服务；物业管理；医学研究和试验发展；远程健康管理服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务指标：2023年营业收入18,000.44万元，利润总额-10,614.38万元，净利润-10,115.52万元，2023年12月31日资产总额426,283.10万元，负债总额410,921.21万元，净资产15,361.88万元。

（六）控股子公司为嘉凯城集团股份有限公司融资担保30,000万元，上述

资金主要用于经营。

公司名称：嘉凯城集团股份有限公司

注册资本：180,419.15 万元

成立日期：1998 年 8 月 14 日

注册地点：浙江省杭州市上城区惠民路 56 号 1 号楼 318 室

法定代表人：李春皓

主营业务：房地产投资，实业投资，营销策划，国内商品贸易及进出口业务，自有房屋出租，物业管理（以上涉及法律法规和国务院决定规定需报经有关部门审批的项目，取得批准后方可经营），房地产咨询，投资咨询服务。

主要财务指标：2023 年营业收入 75,538.45 万元，利润总额-162,019.54 万元，净利润-151,259.14 万元，2023 年 12 月 31 日资产总额 765,981.04 万元，负债总额 919,648.95 万元，净资产-153,667.92 万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定年度担保的总安排，尚未签署担保协议。本次担保事项经公司董事会审议通过后，相关担保协议在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，协议主要内容以公司及全资子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

公司董事会经审议，认为上述担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内主体，提供担保的资金主要用于业务经营等，为上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

六、累计对外担保数额及逾期担保情况

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为12.14亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为2.14亿元（全部为公司对控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保）；公司不存在对合并报表外单位提供的担保以及逾期担保。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日