

上海华谊集团股份有限公司 关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告

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：

- 被担保人名称：上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）。
- 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次反担保构成关联交易。
- 本次反担保额度为不超过等值 12,240 万美元。
- 本次担保为反担保；公司无对外逾期担保。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本事项需提交公司股东大会审议。

一、反担保情况概述

（一）本次反担保的基本情况

为拓宽融资渠道，降低融资成本，为境外业务发展提供必要的资源，华谊集团(香港)有限公司(以下简称“华谊香港”)通过其境外全资子公司HUAYI FINANCE I LTD. 作为发行人，于2019年10月30日发行5年期3.5亿美元债，票面利率3%，由上海华谊提供全额连带责任保证担保，公司按照股比51%向上海华谊提供反担保（公司对华谊香港的持股比例为51%），该笔3.5亿美元债将于2024年10月30日到期。（公告编号：2019-012、030）

为顺利兑付上述到期3.5亿美元债，华谊香港根据实际资金需求，结合境外融资市场情况，拟通过境外直接贷款的方式进行融资，融资规模不超过等值2.4亿美元，期限不超过3年，由上海华谊提供全额连带责任保证担保，公司按上海

华谊所承担担保责任的51%向其提供反担保，反担保额度不超过等值12,240万美元，反担保期限3年。

（二）本次反担保已履行及尚需履行的审批程序

本次交易已经公司十届三十次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人关系介绍

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

2、被担保人基本情况

企业名称：上海华谊控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区徐家汇路560号

法定代表人：顾立立

注册资本：347,630 万元人民币

经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）

股权结构：上海市国有资产监督管理委员会持有其100%股权

主要财务指标：截至2023年12月31日，上海华谊的总资产为1,057.7亿元，所有者权益为462.7亿元，负债总额为595亿元；2023年度，上海华谊实现营业收入人民币591.4亿元，实现净利润人民币22.4亿元。

上海华谊与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面各自独立。上海华谊资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、反担保协议的主要内容

反担保范围及金额为上海华谊按照《保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的51%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。本次反担保额度为不超过等值12,240万美元。反担保期间为保证合同项下保证人【上海华谊控股集团有限公司】承担担保责任起3年。

四、本次反担保的必要性和合理性

公司本次反担保是为了控股子公司境外融资顺利兑付到期美元债，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次反担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为上海华谊提供的反担保按照股权比例进行。担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%；对控股子公司提供的担保余额428,253.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.24%。公司及其控股子公司对控股股东上海华谊提供的担保余额17,850万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.69%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2024年7月2日