

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-033

慈文传媒股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

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

特别提示：

截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70% 以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元，为资产负债率 70% 以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件，授权管理层办理额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

二、担保进展情况

为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与中国民生银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》，约定无锡慈文为公司向该行借款提供担保，担保的最高债权本金额为人民币 1 亿元。无锡慈文就本次担保事项已履行了审议程序。

本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

本次担保使用额度情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	已审批的担保额度	本次担保前担保余额	本次担保额度	本次担保占公司最近一期净资产比例	本次担保后担保余额	本次担保后剩余可用担保额度
无锡慈文	公司	70%以下	60,000	8,000	10,000	10.34%	18,000	42,000

三、被担保人基本情况

公司名称：慈文传媒股份有限公司

成立日期：1998 年 8 月 28 日

注册资本：人民币 47,494.9686 万元

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼 404

法定代表人：周敏

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务（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：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥

有公司的表决权股份 28.60%。

最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据）：

财务数据	2024年3月30日 /2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日 /2023年度 (经审计)
总资产（万元）	339,859.56	330,194.48
净资产（万元）	308,266.73	308,357.39
负债总额（万元）	31,592.83	21,837.08
营业收入（万元）	0	1,888.3
利润总额（万元）	-90.67	-141.34
净利润（万元）	-90.67	-141.58
资产负债率（%）	9.30	6.61

经查询，公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人：中国民生银行股份有限公司南昌分行

保证人：无锡慈文传媒有限公司

债务人：慈文传媒股份有限公司

保证方式：不可撤销连带责任保证

担保的最高债权本金额：人民币 1 亿元

保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

保证期间：就主合同项下任何一笔债务而言，保证人承担保证责任的保证期间为该笔债务履行期限届满日起三年。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是为了满足公司对生产经营资金的需要，有利于公司业务拓展，同意为其银行借款等融资行为提供担保。公司生产经营稳定，具备良好的偿债能力。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保额度总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 103.42%；公司及子公司对外担保余额（包括本次担保）为 18,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 18.62%，均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 《最高额保证合同》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年7月1日