

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-125

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为控股子公司固定资产贷款提供担保的公告

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

一、申请固定资产贷款情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）为购买位于海南省海口市国兴大道中段、大英山 CBD 核心区的 5A 甲级写字楼——双创大厦（项目可售面积 51,774.12 平方米），于 2018 年 8 月向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请 4 亿元固定资产贷款并与海南银行签署了《固定资产贷款合同》，其中：贷款金额 4 亿元，贷款期限为 8 年，提款期 1 年，贷款利率 6.615%/年，截至本次公告前已放款 2.8 亿元。贷款主要用于支付双创大厦购房款及购买对应比例的停车位。目前由于双创大厦的不动产权证尚未办理完毕，无法进行抵押登记，导致剩余贷款额度暂时无法使用。

二、保证担保及质押担保情况概述

为解决剩余贷款额度暂时无法使用的问题，经海南文旅与海南银行协商一致，现由公司与海南文旅另一股东西藏常春藤创业投资有限公司（以下简称“西藏常春藤”）共同为海南文旅向海南银行申请的 4 亿元固定资产贷款提供连带责任保证担保。此外，公司与西藏常春藤

将分别持有的海南文旅 55%股权、45%股权及海南文旅将所持有的 30 家全资子公司的 100%股权质押给海南银行，待双创大厦不动产权证办理完毕并抵押予海南银行后，海南银行将对质押的全部股权进行解押。

（一）保证担保

保证人：公司/西藏常春藤

被担保人：海南文旅

债权人：海南银行

担保金额：担保的债权额本金为人民币 4 亿元

保证期间：贷款合同项下海南文旅债务履行期限届满之日起两年
公司、西藏常春藤的任一方如果履行代偿义务超过其股权比例的，
则另外一方以其持有的海南文旅的股权提供反担保。

（二）质押担保

出质人：公司/西藏常春藤/海南文旅

质押标的：公司持有的海南文旅 55%股权（对应注册资本 38,500 万元）/西藏常春藤持有的海南文旅 45%股权（对应注册资本 31,500 万元）/海南文旅所持有的 30 家全资子公司的 100%股权

被担保人：海南文旅

质权人：海南银行

担保金额：担保的债权额本金为人民币 4 亿元

质押期间：质权设立之日起至解除之日止

根据深交所《股票上市规则》9.11 条和《公司章程》的规定，本次为控股子公司提供保证担保及质押担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会批准。本次担保不构成关联交易。

2018 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会 2018 年第十六次临时会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为控股子公司固定资产贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司海南文旅向

海南银行申请的贷款期限为八年的 40,000.00 万元固定资产贷款（《固定资产借款合同》的合同编号为 A [海银公司固] 字 [2018] 年 [006] 号）提供连带责任保证担保并以公司持有的海南文旅 55% 股权和海南文旅所持有的 30 家全资子公司的 100% 股权提供质押担保。授权公司经营班子负责本次保证担保及质押担保的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。

三、被担保人及质押标的公司基本情况

海南文旅是 2018 年 6 月 26 日在海口市工商局注册成立的有限责任公司。截至目前注册资本为 7 亿元，法定代表人为汪方怀，注册地址为海南省海口市美兰区海甸四东路民生大厦，统一社会信用代码：91460100MA5T52LK22。经营范围：旅游产业园投资开发建设，企业投资策划、工程项目投资策划，房地产开发投资策划，物业服务，旅游项目开发与服务，园林设计与维护，酒店管理服务（不含经营），高新技术开发、转让，经济信息咨询，会务会展服务，公关活动策划，文化活动策划，体育赛事策划，影视策划，舞台艺术造型策划，美术设计制造，日用百货、家用电器、农副产品、水产品、土特产品的销售，广告策划与服务，农业项目开发咨询，公路项目、码头项目、市政项目的投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（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。）

目前，公司持有海南文旅 55% 股权（对应注册资本 38,500 万元）、西藏常春藤持有海南文旅 45% 股权（对应注册资本 31,500 万元）。海南文旅购买了位于海南省海口市国兴大道中段、大英山 CBD 核心区的 5A 甲级写字楼——双创大厦，拟用作公司和海南文旅总部办公使用及对外招商出租。海南文旅和海南文旅成立的 30 家注册资本均为 1,000 万元的全资子公司持有双创大厦产权。

截至2018年11月30日,海南文旅未经审计的合并财务指标如下:资产总额111,589.15万元,负债总额42,065.58万元(其中银行贷款总额2.8亿元、公司向其提供的财务资助款和资助款利息14,065.22万元,资产负债率为37.70%),所有者权益69,523.56万元;海南文旅于2018年6月成立至今,所购资产尚未正式交付且业务尚未完全正式开展,因此尚未实现营业收入;利润总额-476.44万元,归属于母公司所有者净利润-476.44万元。

截至目前,海南文旅未有或有事项发生,不存在担保、诉讼与仲裁事项。

海南文旅不是失信被执行人。

四、本次担保签署合同的情况

本次担保尚未签署相关保证合同、质押合同,具体情况以最终签署的保证合同、质押合同为准。公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,在相关合同签署后,及时履行信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为48,000.00万元,均为公司对控股子公司的担保;公司及控股子公司对外担保总余额为32,320.00万元,占公司最近一期即经2018年9月追溯调整后的2017年度归属于母公司净资产(以下简称“最近一期归属母公司净资产”)972,979.40万元的3.32%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00万元,占公司最近一期归属母公司净资产972,979.40万元的0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、偿还固定资产贷款的资金来源

偿还固定资产贷款本金及利息的资金来源于海南文旅及下属全资

子公司经营收入和其他合法所得。到期按银行还款计划偿还。

七、备查文件

(一) 董事会决议；

(二) 海南文旅 2018 年 11 月财务报表。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日