

**华闻传媒投资集团股份有限公司  
关于为全资子公司 4000 万元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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别为全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以下简称“华闻民享”）2,000.00万元流动资金贷款及全资子公司海南丰泽投资开发有限公司（以下简称“丰泽投资”）2,000.00万元固定资产贷款提供连带责任保证担保。现将担保有关事项公告如下：

**一、申请项目资金贷款情况**

华闻民享向海南银行股份有限公司总行营业部（以下简称“海南银行”）申请并获批 2,000.00 万元贷款（品种为短期流动资金贷款，业务期限为一年，贷款利率 6.8%/年），贷款主要用于华闻民享开展橡胶贸易业务；丰泽投资向海南银行申请并获批 2,000.00 万元贷款（品种为长期固定资产贷款，业务期限为五年，贷款利率 6.8%/年，贷款利率以具体签署的合同为准），贷款主要用于丰泽投资开展硒椰项目及研学项目的建设、经营。

**二、担保情况概述**

**（一）保证担保情况**

保证人名称：公司

被担保人名称：华闻民享、丰泽投资

债权人名称：海南银行

担保金额：担保的债权额本金均为 2,000.00 万元

保证方式：公司为《流动资金贷款合同》《固定资产贷款合同》（以下均称“主合同”）项下全部债权提供连带责任保证担保。

保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

## （二）公司董事会审议表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条和《公司章程》有关规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 2 月 15 日召开的第八届董事会 2022 年第二次临时会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于为全资子公司 4,000 万元贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司华闻民享、丰泽投资向海南银行申请并分别获批的 2,000.00 万元流动资金贷款、2,000.00 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

## 三、被担保人基本情况

### （一）华闻民享

公司名称：海南华闻民享投资有限公司

住所、办公地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易

之窗 28 楼

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：储一丰

注册资本：人民币 120,000 万元

成立日期：2002 年 12 月 24 日

经营期限：2002 年 12 月 24 日至 2052 年 12 月 24 日

统一社会信用代码：91460000742587584R

经营范围：许可项目：食品销售；旅游业务；住宅室内装饰装修；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）一般项目：橡胶制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；针纺织品及原料销售；旅游开发项目策划咨询；工业工程设计服务；工业设计服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住宅水电安装维护服务；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；机械设备销售；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；智能农业管理；农作物栽培服务；农业生产托管服务；农业机械销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东及其出资情况：公司持有华闻民享 100% 股权。

主营业务：华闻民享主要从事股权投资、商品贸易等。

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，华闻民享经审计的合并财务指标如下：资产总额 122,479.44 万元，负债总额 5,267.05 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,209.96 万元，资产负债率为 4.30%），

归属于母公司所有者权益 117,335.72 万元，实现营业收入 3,808.23 万元，利润总额 -6,614.97 万元，归属于母公司所有者净利润 -6,180.04 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，华闻民享未经审计的合并财务指标如下：资产总额 134,326.93 万元，负债总额 12,809.74 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 12,718.98 万元，资产负债率为 9.54%），归属于母公司所有者权益 121,607.22 万元，实现营业收入 3,539.57 万元，利润总额 4,431.29 万元，归属于母公司所有者净利润 4,271.49 万元。

截至目前，华闻民享未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

华闻民享不是失信被执行人。

## （二）丰泽投资

公司名称：海南丰泽投资开发有限公司

住所、办公地点：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金日

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2010 年 3 月 19 日

经营期限：2010 年 3 月 19 日至长期

统一社会信用代码：91469027552750467M

经营范围：房地产投资，旅游项目投资开发，工农业项目投资开发，高新技术产业投资开发，水电安装、装饰装修工程，土石方工程，建筑材料、装饰装修材料、金属材料、建筑机械设备、机电产品销售及代理，对外贸易、进出口，项目管理，房地产中介。

股东及其出资情况：公司及公司全资子公司海南新海岸置业有限

公司合计持有丰泽投资 100%股权。

**主营业务：**丰泽投资主要从事田园综合体建设，包括农业项目、研学项目等开发与运营。

**主要财务数据：**

截至 2020 年 12 月 31 日，丰泽投资经审计的财务指标如下：资产总额 40,129.75 万元，负债总额 32,372.96 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 32,372.96 万元，资产负债率为 80.67%，主要为丰泽投资与公司及公司其他子公司之间的内部往来款，并已归还大部分款项），所有者权益 7,756.79 万元，实现营业收入 0 万元，利润总额-84.27 万元，净利润-84.27 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，丰泽投资未经审计的财务指标如下：资产总额 11,735.71 万元，负债总额 4,569.29 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 4,569.29 万元，资产负债率为 38.93%），所有者权益 7,166.42 万元，实现营业收入 6.10 万元，利润总额-590.37 万元，净利润-590.37 万元。

截至目前，丰泽投资未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

丰泽投资不是失信被执行人。

#### **四、主要合同内容**

(一) 公司与海南银行于 2022 年 2 月 16 日在海口市签署的《保证合同》主要内容如下（“海南银行”以下称为“债权人”，“华闻民享”以下称为“债务人”，公司以下称为“保证人”）：

1. 被保证的债权种类及主债权数额

保证人在本合同项下担保的债权为债权人依据主合同对主合同债务人享有的全部债权。

保证人在本合同项下担保的主债权即主合同项下债权本金金额为：(币种) 人民币 (大写金额) 贰仟万元。

## 2. 保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

## 3. 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。如主合同项下债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

## 4. 保证期间

本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到保证人同意的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

## 5. 违约责任

本合同生效后，保证人、债权人双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

保证人在本合同有关条款中所作声明与保证不真实、不准确、不完整或故意使人误解，给债权人造成损失的，应予赔偿。

如因保证人过错造成本合同无效的，保证人应在保证范围内赔偿

债权人全部损失。

因保证人违约而导致的一切直接和间接损失(包括但不限于债权人无法全额收回所有主合同项下本金及相关利息和费用而产生的损失)均由保证人如数赔偿。

## 6. 合同的生效

本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签名(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

(二) 截至本公告日,本次公司为丰泽投资向海南银行申请并获批的2,000.00万元固定资产贷款提供担保涉及的相关保证合同尚未签署,具体情况以最终签署的合同为准。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,在合同签署后,及时履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

华闻民享、丰泽投资本次借入资金的用途为开展项目和日常经营周转,其偿还本金及利息的资金均来源于经营收入和其他合法所得,将按合同约定的方式偿还。公司认为华闻民享、丰泽投资具有偿还债务能力。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司提供保证担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为125,500.00万元;目前公司及控股子公司对外担保总额81,369.00万元,均为公司对控股子公司的担保,占公司2020年度经审计的归属于母公司净资产283,588.28万元的28.69%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额0.00万元,占公司2020年度经审计的归属于母公司净资产283,588.28万元的0.00%。除由公司提供担保的车音智能科技有限公司(以下简称“车音智能”)向梁海燕借入资金余额1,200.00万元及应付利息尚未偿还,以及由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余

额 3,500.00 万元（公司提供的担保余额为 2,100.00 万元）及应付利息尚未偿还外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

## 七、备查文件

- (一) 董事会决议；
- (二) 华闻民享、丰泽投资营业执照；
- (三) 华闻民享 2020 年度财务报表及 2021 年度财务报表；
- (四) 丰泽投资 2020 年度财务报表及 2021 年度财务报表；
- (五) 保证合同。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十六日