

**华闻传媒投资集团股份有限公司**  
**关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司**  
**申请 2.36 亿元贷款并提供担保的公告**

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”）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”）拟向海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）申请 2.36 亿元固定资产贷款，海南文旅及其全资子公司以持有的全球贸易之窗合计建筑面积约为 15,977.77 平方米的房产为该笔贷款提供抵押担保，并由海南文旅全体股东即公司和西藏常春藤创业投资有限公司（以下简称“西藏常春藤”）及海南文旅全资子公司为该笔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、申请固定资产贷款情况**

公司控股子公司海南文旅拟向海口农商行申请 2.36 亿元固定资产贷款，贷款业务期限为十年，宽限期一年，贷款利率 5.45%/年（LPR+BP 模式，即 5 年期 LPR 加 115 个基点，贷款利率以具体签署的合同为准）。

**二、担保情况概述**

**（一）抵押担保情况**

抵押物：海南文旅及其全资子公司持有的全球贸易之窗合计建筑面积约为 15,977.77 平方米的房产

被担保人名称：海南省文创旅游产业园集团有限公司

债权人名称：海口农村商业银行股份有限公司

担保金额：担保的主债权本金为 2.36 亿元

被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以海口农商行与海南文旅签署的《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”）为准

抵押担保范围：主合同项下全部主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用和所有其他应付的费用。

## （二）保证担保情况

保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司，西藏常春藤创业投资有限公司，海南文旅全资子公司（包括但不限于海南创铭投资有限公司、海南禧闻投资有限公司、海南创道投资有限公司、海南创标投资有限公司、海南祺乐投资有限公司、海南达闻投资有限公司）

被担保人名称：海南省文创旅游产业园集团有限公司

债权人名称：海口农村商业银行股份有限公司

担保金额：担保的主债权本金为 2.36 亿元

被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以主合同为准

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

保证期间：主合同项下贷款期限届满之日起三年；海口农商行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。

## （三）公司审议表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.1.10 条和《公司章程》的规定，本次贷款及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 12 月 27 日召开的第九届董事会 2022 年第五次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请 2.36 亿元贷款并提供担保的议案》，同意公司控股子公司海南文旅向海口农商行申请贷款期限

为十年的 2.36 亿元固定资产贷款，以海南文旅及其全资子公司持有的全球贸易之窗合计建筑面积约为 15,977.77 平方米的房产为该笔贷款提供抵押担保，并由公司和西藏常春藤及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保（保证期限为《固定资产贷款合同》项下贷款到期之日起三年）。授权公司经营班子负责本次贷款、保证担保及抵押担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理抵押及提款相关手续等。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：海南省文创旅游产业园集团有限公司

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

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：汪方怀

注册资本：70,000.00 万元

成立日期：2018 年 6 月 26 日

经营期限：2018 年 6 月 26 日至无固定期限

统一社会信用代码：91460100MA5T52LK22

经营范围：一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；柜台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；物业服务评估；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；企业形象策划；企业管理咨询；融资咨询服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；游艺及娱乐用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

主营业务：海南文旅拥有全球贸易之窗的所有权，并负责经营管

理。

全球贸易之窗基本情况：全球贸易之窗大厦作为海南省政府“百国千企”招商计划的首个载体，是海南省政府指定的国际组织、境外机构和企业的首个聚集地。大厦于2019年7月1日正式启动，面向全球招商引资，打造成为海南自由贸易港招商引资的精品亮点项目，力争成为外资集聚中心和国际贸易孵化平台。2020年，为更好地服务外资企业，吸引外商前来海南投资发展，全球贸易之窗被列为海南自贸港建设先导性项目之一，建设国际中小企业合作平台，致力于打造全球贸易交易交流中心。全球贸易之窗大厦位于海口市大英山CBD商圈，毗邻省政府、省政务中心，10分钟可达江东新区，畅享机场、高速、高铁三位立体交通，商务生活便利。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	华闻传媒投资集团股份有限公司	38,500	55.00
2	西藏常春藤创业投资有限公司	31,500	45.00
合计		70,000.00	100.00

海南文旅主要财务数据：

截至2021年12月31日，海南文旅经审计的合并财务指标如下：资产总额149,787.64万元，负债总额64,413.96万元（其中银行贷款总额45,910.00万元、流动负债总额7,665.57万元，资产负债率为43.00%），归属于母公司所有者权益85,373.69万元；2021年度实现营业收入7,559.82万元，利润总额14,128.34万元，归属母公司所有者净利润10,624.29万元。

截至2022年9月30日，海南文旅未经审计的合并财务指标如下：资产总额150,999.34万元，负债总额63,619.46万元（其中银行贷款总额40,730.00万元、流动负债总额11,685.69万元，资产负债率为42.13%），归属于母公司所有者权益87,379.87万元；2022年1-9月实现营业收入5,979.10万元，利润总额2,602.39万元，归属母公司所有者净利润2,006.19万元。

截至目前，海南文旅未有或有事项发生，不存在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

海南文旅不是失信被执行人。

#### **四、主要合同内容**

截至本公告日，本次公司、西藏常春藤及海南文旅全资子公司为海南文旅向海口农商行申请并获批的 2.36 亿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**

海南文旅偿还本金及利息的资金来源于海南文旅及其全资子公司的经营收入和其他合法所得，将按合同约定的方式偿还。公司认为海南文旅具有债务偿还能力。公司及西藏常春藤作为海南文旅的股东共同为本次贷款提供连带责任保证担保，担保公平、对等。

#### **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 146,400.00 万元；公司及控股子公司对外担保总余额 80,809.00 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2021 年度经审计的归属于母公司净资产 274,318.21 万元的 29.46%；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 2021 年度经审计的归属于母公司净资产 274,318.21 万元的 0.00%。截至目前，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”）向梁海燕借入资金事项涉诉后已达成和解，公司履行担保合同项下相关义务已代车音智能向梁海燕偿付本金及利息 1,259.35 万元，同时反担保人拉萨子栋科技有限公司、车音智能履行反担保合同项下相关义务已分别向公司偿付本金 240 万元、50 万元，车音智能向梁海燕借款利息 177.87 万元尚未偿还，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）及相关利息尚未偿还，除此之外，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) 海南文旅营业执照副本复印件；
- (三) 海南文旅 2021 年度财务报表及截至 2022 年 9 月 30 日财务报表。

特此公告。

二〇二二年十二月二十七日