

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-061

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于向控股子公司车音智能科技有限公司 提供财务资助延期的公告

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、财务资助延期概述

（一）财务资助基本情况

为补充公司控股子公司车音智能流动资金，促进其业务发展，提升其盈利能力，公司、拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）、王力劭、曾辉（以下合称“车音智能各股东”）与车音智能于2019年8月8日在海南省海口市签订《财务资助框架协议》，公司向车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的财务资助，同时，车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉（以下合称“车音智能其他股东”）根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供总额度不超过1,606.50万元、317.33万元、204.75万元、204.75万元的财务资助。具体内容详见于2019年8月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-061）。

（二）财务资助延期基本情况

为保证车音智能持续经营、稳定发展并提高盈利能力，车音智能各股东与车音智能于 2020 年 8 月 20 日在海南省海口市签订了《〈财务资助框架协议〉之补充协议》，同意于 2019 年 8 月 8 日签订的《财务资助框架协议》项下公司向车音智能提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月至 2021 年 8 月 8 日止。

根据《财务资助框架协议》有关约定，在公司向车音智能提供财务资助时，车音智能其他股东也应按其各自对车音智能的出资比例向车音智能提供财务资助，因此，车音智能其他股东向车音智能提供财务资助的期限也相应延期。

（三）交易各方关联关系

2018 年 11 月 19 日，和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司 50% 的股权转让给和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（截至目前，该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕），和融浙联的法定代表人兼总经理芮群伟为鼎金实业的法定代表人、执行董事兼总经理。故鼎金实业与公司存在关联关系。

公司与子栋科技、王力劭不存在关联关系，曾辉目前担任公司控股子公司车音智能副总裁。

（四）公司董事会审议表决情况

根据深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次财务资助延期需经公司董事会批准并披露，无需提交股东大会批准。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事应就本次财务资助延期发表独立意见。

公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第八届董事会 2020 年第十次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助延期的议案》，同意于 2019 年 8 月 8 日签订的《财务资助框架协议》项下公司向控股子公司车音智能提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月至

2021年8月8日止。授权公司经营班子负责本次财务资助延期的相关协议签署工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。公司独立董事就本次财务资助延期发表了独立意见。

（五）是否构成重大资产重组

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，不需要再经过有关部门批准。

二、交易对方及关联方基本情况

（一）子栋科技

企业名称：拉萨子栋科技有限公司

住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园3栋3307号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈嘉鑫

注册资本：125.00万元

成立日期：2006年12月26日

经营期限：2006年12月26日至长期

统一社会信用代码：91440300796627756N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）【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】。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曲思霖	96.22	76.98
2	乔迁	17.74	14.19
3	崔洪斌	6.02	4.82
4	郭丽琴	5.01	4.01

合计	125.00	100.00
----	--------	--------

子栋科技与公司的关系：子栋科技与公司不存在关联关系。

子栋科技不是失信被执行人。

（二）鼎金实业

企业名称：拉萨鼎金实业有限公司

住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城东区西一路以西城关花园公寓楼西一排一栋 7F3 号

企业类型：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：芮群伟

注册资本：100.00 万元

成立日期：2013 年 12 月 11 日

经营期限：2013 年 12 月 11 日至 2033 年 12 月 10 日

统一社会信用代码：91540100064687622A

经营范围：网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企业形象策划；市场营销策划；电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；橡胶制品的销售；影视策划；进出口贸易；承办展览展示活动；会议及展览服务；文化旅游产业项目规划、运营。【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。】

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	金正源联合投资控股有限公司	100.00	100.00
合计		100.00	100.00

金正源联合投资控股有限公司无实际控制人，其第一大股东为无锡天地源投资有限公司，持有其 40.00% 股权，顶屹（上海）投资管理有限公司持有其 35.00% 股权，马鞍山悦洋投资管理合伙企业（有限合伙）持有其 18.00% 股权，北京长和兴业投资有限公司持有其 7.00% 股权。

鼎金实业与公司的关系详见前述“交易各方关联关系”。

鼎金实业不是失信被执行人。

（三）王力劭

姓名：王力劭

住所：北京市海淀区

身份证号：1401031976*****

中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

（四）曾辉

姓名：曾辉

住所：广东省深圳市福田区

身份证号：5108021974*****

中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。

三、财务资助对象基本情况

企业名称：车音智能科技有限公司

住所、办公地点：深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦东 606A

法定代表人：苏雨农

注册资本：6,010.5994 万元

成立时间：2008 年 11 月 3 日

经营期限：2008 年 11 月 3 日至长期

统一社会信用代码：91440300680388669N

经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；经营电子商务；汽车用品销售，汽车租赁服务；汽车销售。文化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；企业管理咨询；市场调研；会议服务；市场营销策划；销售日用品、花卉、电子产品、工艺品（象牙制品除外）、皮革制品（不含野生动物皮张）、服装、鞋帽、

玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具（不从事实体店铺经营）、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制品（不含银币）、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、I类医疗器械、厨房用具、卫生间用具（不从事实体店铺经营）；从事广告业务，增值电信业务。许可经营项目：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭经营许可编号 B2-20180081 经营,有效期至 2023 年 1 月 9 月）。

股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	公司	货币	3,606.3624	3,606.3624	60.0000
2	子栋科技	货币	1,655.1328	1,655.1328	27.5369
3	鼎金实业	货币	327.0042	327.0042	5.4405
4	王力劭	货币	211.0500	211.0500	3.5113
5	曾辉	货币	211.0500	211.0500	3.5113
合计			6,010.5994	6,010.5994	100.00

主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，车音智能经审计的合并财务指标如下：资产总额 117,663.66 万元，负债总额 53,566.25 万元（流动负债总额 53,393.12 万元，资产负债率为 45.52%），归属于母公司所有者权益 64,023.00 万元；2019 年度实现营业收入 92,094.05 万元，利润总额 23,380.82 万元，归属于母公司所有者净利润 19,605.39 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，车音智能未经审计的合并财务指标如下：资产总额 109,727.12 万元，负债总额 52,480.62 万元（其中流动负债总额 52,307.50 万元，资产负债率为 47.83%），归属于母公司所有者权益 57,108.57 万元；2019 年 1-6 月实现营业收入 18,092.50 万元，利润总额-6,851.71 万元，归属于母公司所有者净利润-6,915.59 万元。

现有财务资助情况：

1. 车音智能各股东于 2019 年 8 月 8 日与车音智能签订了《财务资助框架协议》，公司向车音智能提供使用期限为 12 个月的财务资助总额度不超过 3,500.00 万元，同时车音智能其他股东按出资比例向车音智能提供财务资助，目前该协议项下车音智能各股东同意各自向车音智能提供的财务资助延期；

2. 车音智能各股东于 2020 年 4 月 20 日与车音智能签订了《财务资助框架协议》，公司向车音智能提供使用期限为 12 个月的财务资助总额度不超过 3,500.00 万元，同时车音智能其他股东按出资比例向车音智能提供财务资助，该协议尚在履行之中。

3. 截至目前，公司累计向车音智能提供的财务资助总金额为 7,000.00 万元，车音智能其他股东及相关方合计向车音智能提供财务资助总金额为 5,419.60 万元。

截至目前，公司为车音智能及其子公司提供担保的情况

单位：万元

实际发生日期	担保对象名称	借款机构/个人	公司担保情况	担保额度	实际担保金额
2019 年 8 月 27 日	车音智能	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任保证担保	1,500	800
2019 年 9 月 29 日	上海车音科技有限公司	上海浦发银行股份有限公司黄浦支行	公司以上海市潍坊西路 100 弄 3 号 901、902、905 房提供抵押担保	2,000	2,000
2019 年 10 月 22 日	车音智能	杨贰珠	公司提供连带责任保证担保	3,000	3,000
2019 年 10 月 30 日	车音智能	中国光大银行股份有限公司深圳分行	公司提供连带责任保证担保	5,000	3,000
2019 年 12 月 12 日	车音智能	梁海燕	公司提供连带责任保证担保	2,000	2,000
2020 年 04 月 24 日	车音智能	深圳南山宝生村镇银行股份有限公司	公司提供连带责任保证担保	1,000	1,000
合计				14,500	11,800

截至目前，除车音智能全资子公司上海车音智能科技有限公司（以下简称“上海车音”）与深圳奇虎健安智能科技有限公司存在合同纠纷涉及剩余待付金额 364 万元、车音智能及其全资子公司上海车音与蔷薇融资租赁有限公司存在合同纠纷涉及金额约 5,600 万元以

外，车音智能未发生其他或有事项，不存在对外担保、其他重大诉讼与仲裁事项。

车音智能不是失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

该笔财务资助是经车音智能各股东协商一致，根据同股同权的原则，按照出资比例向车音智能提供的。

公司向车音智能提供的财务资助，资金使用费率为 12%/年；车音智能其他股东向车音智能提供任意一期财务资助时，资金使用费率应不超过 12%/年且不低于同期银行贷款利率，具体资金使用费率由车音智能其他股东与车音智能商定。本次仅对车音智能各股东向车音智能提供财务资助的期限进行延期，不涉及调整相关资金使用费率。

五、交易协议的主要内容

车音智能各股东与车音智能于 2020 年 8 月 20 日在海南省海口市签订的《〈财务资助框架协议〉之补充协议》主要内容如下：

（一）各方一致同意，将《财务资助框架协议》项下公司向车音智能提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月至 2021 年 8 月 8 日止。

（二）其他约定

1. 本补充协议为框架协议及原协议关于车音智能偿还财务资助款本金和资金使用费的期限延期而达成的补充协议，本补充协议与框架协议及原协议的约定不一致的以本补充协议为准，本补充协议未约定事项双方仍应按照框架协议及原协议履行。

2. 各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。

六、本次交易的目的是对上市公司的影响

（一）本次交易的目的

（1）自 2019 年以来宏观经济下行导致车音智能主要客户即各汽车整车厂经营业绩下滑，车音智能业务垫资额越来越大；（2）由于 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情肆虐及后续疫情持续波动，各行业均受到一定影响，汽车行业下行明显，包括汽车行业生产、物流、销

售、市场推广、售后服务等各个环节均无法正常推进，且受限于外部环境，汽车消费进一步缩减，大大增加了车企生产成本，降低车企的盈利能力。车音智能作为汽车产业链一环，受限于项目推迟、流程缓慢、预算减少、回款延迟等问题，亦面临较大资金压力。为保证车音智能持续经营、稳定发展并提高盈利能力，车音智能各股东同意各自向车音智能提供财务资助延期。

（二）对上市公司的影响

本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司稳定经营发展。

七、董事会意见

本次公司向控股子公司车音智能提供财务资助延期主要为缓解相关影响，保证车音智能持续经营、稳定发展并提高盈利能力，车音智能不是失信被执行人。在公司向车音智能提供财务资助时，车音智能其他股东也应按其各自对车音智能的出资比例向车音智能提供财务资助，其他股东向车音智能提供财务资助的资金使用费率不超过公司向车音智能提供财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款利率。

八、独立董事意见

公司独立董事郭全中、陈建根、田迎春就本次财务资助延期事项在董事会审议批准后发表了以下独立意见：

（一）本次对于 2019 年 8 月 8 日签订的《财务资助框架协议》项下公司向控股子公司车音智能提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月，主要为缓解相关影响，保证车音智能持续经营、稳定发展并提升盈利能力。

（二）该笔财务资助的资金使用费定价公允，本次仅对财务资助的期限进行延期，不涉及调整相关资金使用费率，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）在公司向车音智能提供财务资助时，车音智能其他股东也

应按其各自对车音智能的出资比例向车音智能提供财务资助，其他股东向车音智能提供财务资助的资金使用费率不超过公司向车音智能提供财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款利率。该笔财务资助风险处于可控制范围之内。

基于上述理由，我们同意本次财务资助延期事项。

九、备查文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）车音智能、鼎金实业、子栋科技营业执照副本复印件，王力劭、曾辉身份证复印件；
- （四）车音智能 2019 年度审计报告及截至 2020 年 6 月 30 日财务报表；
- （五）《财务资助框架协议》之补充协议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十日