

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于公司及其下属公司预计 2019 年度综合授信及 担保额度的公告

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。

一、融资及担保情况概述

为统筹安排北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）及其下属公司融资事务，保证公司及下属公司的正常资金周转，公司及下属公司拟向银行或/和金融机构申请合计不超过 20.55 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。融资方式包括但不限于贷款、综合授信、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等，并对相应 20.55 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第六十八次会议，审议通过了关于《公司及其下属公司预计 2019 年度申请综合授信及担保额度》的议案，同意公司及其下属公司之间的相互担保，担保额度不超过 20.55 亿元（含已生效未到期额度）。

公司2019年公司及其下属公司预计担保明细如下表：

接受担保企业	预估2019年担保额度（万元）
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司	70,000
北京迪思公关顾问有限公司	44,000
新好耶数字技术（上海）有限公司	44,000
北京华谊葭信营销管理有限公司	16,500

北京华谊伽信整合营销顾问有限公司	9,500
北京华谊信邦整合营销顾问有限公司	7,000
上海宏帆市场营销策划有限公司	5,500
上海嘉为广告有限公司	3,000
上海波释广告有限公司	3,000
上海风逸广告有限公司	3,000
总额	205,500

提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议，并可根据实际经营情况对公司及其下属公司之间的担保金额进行调配，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

在上述额度内的申请综合授信和担保事项及授权有效期为，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止的期限内发生的申请综合授信和担保，在上述综合授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信和担保协议。

公司独立董事发表关于预计 2019 年申请综合授信及担保额度的独立意见。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司

名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

成立时间：2003 年 1 月 23 日

注册地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512

法定代表人：姚晓洁

注册资本：67,849.1488 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；

企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，华谊嘉信资产总额为 2,162,801,898.22 元，负债总额为 1,240,244,130.61 元（其中包括银行贷款总额 422,100,000 元、流动负债总额 773,359,185.30 元），净资产为 922,557,767.61 元，实现营业收入为 26,519,436.36 元，利润总额为-282,508,203.79 元，净利润为-300,750,934.68 元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 09 月 30 日，华谊嘉信资产总额为 2,105,130,811.51 元，负债总额为 1,134,840,313.81 元（其中包括银行贷款总额 150,000,000 元、流动负债总额 622,819,571.66 元），净资产为 970,290,497.7 元，实现营业收入为 29,646,913.98 元，利润总额为 47,732,730.09 元，净利润为 47,732,730.09 元。以上数据未经审计。

华谊嘉信 2017 年资产负债率未超过 70%。

2、被担保人为公司全资孙公司

名称：北京迪思公关顾问有限公司

成立时间：1996 年 04 月 19 日

注册地点：北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园 C7 楼 202 室

法定代表人：黄小川

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，北京迪思资产总额为 370,129,602.64 元，负债总额为 314,919,598.02 元（其中包括银行贷款总额 50,000,000 元、流动负债总额 314,919,598.02），净资产为 5,5210,004.62 元，实现营业收入为 455,611,228.55 元，利润总额为 27,602,763.48 元，净利润为 20,658,532.26 元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 09 月 30 日，迪思公关资产总额为 657,331,155.45 元，负债总额为 585,744,224.53 元（其中包括银行贷款总额 30,000,000.00 元、流动负债总额 585,744,224.53 元），净资产为 71,586,930.92 元，实现营业收入为 656,945,094.33 元，利润总额为 45,641,153.98 元，净利润为 34,376,926.30 元。以上数据未经审计。

迪思公关 2017 年资产负债率超过 70%。

3、被担保人为公司全资孙公司

名称：新好耶数字技术（上海）有限公司

成立时间：2013 年 9 月 11 日

注册地点：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1063 室

法定代表人：姚晓洁

注册资本：10,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：从事数字技术、网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，票务代理，文化艺术交流与策划（除经纪），企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪），工艺品、办公用品的批发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，新好耶数字资产总额为 1,109,953,554.27 元，负债总额为 1,050,591,281.99 元（其中包括银行贷款总额 91,000,000.00 元、流动负债总额 1,020,591,281.99 元），净资产为 59,362,272.28 元，实现营业收入为 1,597,724,867.50 元，利润总额为 5,112,824.39 元，净利润为 3,566,127.68 元。以上数据经瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计。

截至 2018 年 9 月 30 日, 新好耶资产总额为 792,784,758.10 元, 负债总额为 733,384,087.35 元 (其中包括银行贷款总额 60,000,000.00 元, 流动负债总额 703,384,087.35 元), 净资产 59,400,670.75 元, 实现营业收入为 658,530,469.80 元, 利润总额为 51,184.08 元, 净利润为 38,398.47 元。以上数据未经审计。

新好耶数字 2017 年资产负债率超过 70%。

4、被担保人为公司全资子公司

名称: 北京华谊葭信营销管理有限公司

成立时间: 2005 年 06 月 06 日

注册地点: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 502

法定代表人: 王北

注册资本: 1,800 万元

公司类型: 有限责任公司 (法人独资)

经营范围: 企业管理; 接受委托提供劳务服务; 摄影扩印服务; 技术开发、技术转让、技术培训; 企业策划; 图文设计; 承办展览展示; 市场调查; 信息咨询 (不含中介); 设计、制作、代理、发布广告; 组织文化艺术交流活动 (演出除外); 销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品; 企业营销策划; 社会保险代理; 健康咨询 (须经审批的诊疗活动除外); 劳务派遣 (劳务派遣经营许可证有效期至 2019 年 10 月 24 日); 人才中介服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务情况: 截至 2017 年 12 月 31 日, 华谊葭信资产总额为 204,412,256.27 元, 负债总额为 170,485,565.72 元 (其中包括银行贷款总额 55,000,000.00 元、流动负债总额 169,354,680.54 元), 净资产为 33,926,690.55 元, 实现营业收入为 606,486,717.47 元, 利润总额为 11,283,320.11 元, 净利润为 8,333,366.02 元。以上数据经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计。

截至 2018 年 9 月 30 日, 华谊葭信资产总额为 230,238,540.62 元, 负债总额为 198,776,028.00 元 (其中包括银行贷款总额 86,000,000.00 元、流动负债

总额 137,645,142.82 元), 净资产为 31,462,512.62 元, 实现营业收入为 403,094,415.07 元, 利润总额为 3,091,544.23 元, 净利润为 2,535,822.07 元。以上数据未经审计。

华谊伽信 2017 年资产负债率超过 70%。

5、被担保人为公司全资子公司

名称: 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司

成立时间: 2005 年 6 月 24 日

注册地点: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 505

法定代表人: 王北

注册资本: 3,500 万人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 劳务派遣; 受委托提供劳务服务; 摄影扩印服务; 技术开发、技术转让、技术培训; 企业策划; 图文设计; 承办展览展示; 市场调查; 信息咨询(不含中介); 销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产品(不含危险化学品); 设计、制作、代理、发布广告; 组织文化艺术交流活动(演出除外)【企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】

主要财务情况: 截至 2017 年 12 月 31 日, 华谊伽信资产总额为 167,617,101.03 元, 负债总额为 118,728,979.12 元(其中包括银行贷款总额 95,000,000.00 元、流动负债总额 114,013,526.55 元), 净资产为 48,888,121.91 元, 实现营业收入为 155,933,478.04 元, 利润总额为 317,373.64 元, 净利润为 -2,847,072.53 元。以上数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

截至 2018 年 9 月 30 日, 华谊伽信资产总额 123,261,549.56 元, 负债总额 72,554,742.98 元(其中包括银行贷款总额 45,000,000.00 元、流动负债总额 67,839,290.41 元), 净资产为 50,706,806.58 元, 实现营业收入为 78,896,821.55 元, 利润总额为 2,401,414.44 元, 净利润为 1,818,684.67 元。以上数据未经审计。

华谊伽信 2017 年资产负债率超过 70%。

6、被担保人为公司全资子公司

名称：北京华谊信邦整合营销顾问有限公司

成立时间：2005年6月24日

注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼506

法定代表人：王北

注册资本：790万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：营销、企业形象策划；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；图文设计；承办展览展示；市场调查；劳务派遣；摄影；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售礼品、日用品、文化体育用品、化妆品、化工厂品（危险化学品除外）；公共关系服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊信邦资产总额为219,323,008.79元，负债总额为215,041,498.93元（其中包括银行贷款总额20,000,000元、流动负债总额215,041,498.93元），净资产为4,281,509.86元，实现营业收入为102,243,473.53元，利润总额为-968,333.81元，净利润为137,784.18元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2018年09月30日，华谊信邦资产总额为239,467,401.39元，负债总额为231,476,189.06元（其中包括银行贷款总额20,000,000.00元、流动负债总额231,476,189.06元），净资产为7,991,212.33元，实现营业收入为102,165,225.23元，利润总额为3,480,975.85元，净利润为4,967,614.46元。以上数据未经审计。

华谊信邦2017年资产负债率超过70%。

7、被担保人为公司全资子公司

名称：上海宏帆市场营销策划有限公司

成立时间：2011年3月29日

注册地点：永和路118弄42号601室

法定代表人：陈庆云

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：市场营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），向国内企业提供劳务派遣服务，商务信息咨询，图文设计、制作，设计、制作各类广告，五金交电、日用百货的销售。【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】

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，上海宏帆资产总额为 38,705,336.14 元，负债总额为 19,336,537.31 元（其中包括银行贷款总额 95,000,000 元、流动负债总额 19,336,537.31 元），净资产为 19,368,798.83 元，实现营业收入 110,142,262.80 元，利润总额为 7,412,335.44 元，净利润为 5,532,869.69 元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 09 月 30 日，上海宏帆资产总额为 43,293,179.31 元，负债总额为 23,714,360.46 元（其中包括银行贷款总额 14,000,000.00 元、流动负债总额 23,714,360.46 元），净资产为 19,578,818.85 元，实现营业收入 86,324,865.49 元，利润总额为 4,279,184.57 元，净利润为 3,210,020.02 元。以上数据未经审计。

上海宏帆 2017 年资产负债率未超过 70%。

8、被担保人为公司全资子公司

名称：上海嘉为广告有限公司

成立时间：2011 年 7 月 28 日

注册地点：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J12217 室

法定代表人：陈庆云

注册资本：1,200 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，会务服务，市场营销策划，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务（除冲扩），展览展示服务，计算机领域内的技术开发、技术转让、技

术服务、技术咨询，日用品、文化用品、体育用品、化妆品的销售。【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】

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，上海嘉为资产总额为 40,292,199.36 元，负债总额为 24,862,804.41 元（其中包括银行贷款总额 0 元、流动负债总额 24,862,804.41 元），净资产为 15,429,394.95 元，实现营业收入为 104,691,163.92 元，利润总额为 401,691.11 元，净利润为 290,721.01 元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 09 月 30 日，上海嘉为资产总额为 50,849,701.6 元，负债总额为 34,401,220.69 元（其中包括银行贷款总额 10,000,000.00 元、流动负债总额 34,401,220.69 元），净资产为 16,448,480.91 元，实现营业收入为 99,701,645.20 元，利润总额为 1,387,765.95 元，净利润为 1,039,555.15 元。以上数据未经审计。

上海嘉为 2017 年资产负债率未超过 70%。

9、被担保人为公司全资子公司

名称：上海波释广告有限公司

成立时间：2009 年 8 月 24 日

注册地点：上海市静安区永和路 118 弄 42 号 603 室

法定代表人：陈利军

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，图文设计制作，广告器材、日用百货的销售。【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】

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，上海波释资产总额为 39,859,514.60 元，负债总额为 34,187,444.96 元（其中包括银行贷款总额 0 元、流动负债总额 34,187,444.96 元），净资产为 5,672,069.64 元，实现营业收入为 50,424,063.64 元，利润总额为 2,820,184.98 元，净利润为 2,093,148.32 元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 09 月 30 日，上海波释资产总额为 29,905,592.15 元，负债总

额为 27,089,278.63 元（其中包括银行贷款总额 10,000,000.00 元、流动负债总额 27,089,278.63 元），净资产为 2,816,313.52 元，实现营业收入为 30,551,907.32 元，利润总额为-1,141,008.15 元，净利润为-855,756.12 元。以上数据未经审计。

上海波释 2017 年资产负债率超过 70%。

10、被担保人为公司全资孙公司

名称：上海风逸广告有限公司

成立时间：2012 年 7 月 23 日

注册地点：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J2283 室

法定代表人：王磊

注册资本：50 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影摄像服务（除冲扩），展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【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】

主要财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，上海风逸广告有限公司资产总额为 157,388,791.83 元，负债总额为 147,647,877.52 元（其中包括银行贷款总额 23,000,000.00 元、流动负债总额 147,647,877.52 元），净资产为 9,740,914.31 元，实现营业收入为 37,528,151.47 元，利润总额为 1,397,362.63 元，净利润为 1,034,028.77 元。以上数据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2018 年 09 月 30 日，上海风逸广告有限公司资产总额为 66,227,581.55 元，负债总额为 58,672,810.57 元（其中包括银行贷款总额 13,000,000.00 元、流动负债总额 58,672,810.57 元），净资产为 7,554,770.98 元，实现营业收入为 11,667,534.16 元，利润总额为 2,425,199.17 元，净利润为 1,813,856.67 元。以上数据未经审计。

上海风逸 2017 年资产负债率超过 70%。

三、担保协议的主要内容

公司及其下属公司目前尚未与银行及其他金融机构签订新的协议。公司将按照相关规定，在上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为保证正常资金周转，确保生产经营的持续发展，此次公司及其下属公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 20.55 亿元。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及其下属公司的资金需求。本次担保对象为公司及其下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长及其授权代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司及其下属公司预计 2019 年担保额度合计不超过 20.55 亿元（含已生效未到期额度），占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 231.94%。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为 52,980.56 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的 59.80%。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，我们认为公司及其下属公司相互提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及其下属公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司及其下属公司之间相互提供担保的预计 2019 年度额度合计不超过 20.55 万元事项（含已生效未到期额度）。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2018年12月10日