

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、授信及担保情况概述

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开了公司第五届董事会第二十五次会议。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）向中国工商银行苏州相城支行申请3,300万元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限一年。同意公司为全资子公司美生元申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年。

根据《公司章程》、公司《对外担保决策制度》等有关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称：苏州美生元信息科技有限公司

注册地址：苏州市高铁新城南天成路 58 号

注册资本：2200 万人民币

法定代表人：余海峰

成立日期：2013 年 11 月 15 日

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；维修、租赁：计算机；企业管理咨询、企业形象策划；销售：计算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器、通讯设备；利用信息网络经营游戏产品。（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）

公司持有美生元 100%的股权，美生元为公司全资子公司。

2.主要财务数据

单位：人民币元

	2018 年末 (经审计)	2019 年 3 月末 (未经审计)
资产总额	1,966,440,017.36	2,019,613,258.96
负债总额	910,231,841.09	937,201,059.73
其中：银行贷款总额	335,800,000.00	310,541,727.66
流动负债总额	824,431,841.09	851,401,059.73
或有事项涉及的金额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	1,056,208,176.27	1,082,412,199.23
	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	2,469,858,098.92	595,276,958.33
利润总额	38,457,907.88	16,482,450.25
归属于母公司所有者的净利润	46,461,716.79	25,758,248.81

三、担保协议的主要内容

公司拟与中国工商银行苏州相城支行签署担保协议的主要内容如下：

公司为美生元向中国工商银行苏州相城支行申请的 3,300 万元人民币综合授信额度提供担保；该笔授信额度期限为一年，担保方式为连带责任保证，保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款提前到期日之次日起两年；担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

四、董事会意见

公司为美生元提供担保是满足其经营发展需要，符合公司整理利益。被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司为美生元向中国工商银行苏州相城支行申请 3,300 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的仍有效的担保总额为 5.73 亿元（含本次新增担保额度），占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 28.30%，其中 4.73 亿元为对全资子公司的担保，1 亿元为对全资孙公司申请保函额度提供的反担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.美生元 2018 年度财务报表；
- 3.美生元 2019 年第一季度财务报表。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日