

浙江唐德影视股份有限公司

关于全资子公司上海鼎石影业有限公司签署融资协议 并由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。

浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》及《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的简要情况

1、公司全资子公司上海鼎石影业有限公司（以下简称“鼎石影业”）拟与上海银行股份有限公司广中路支行签署金额不超过人民币 1,500 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自融资协议签署生效之日起算。融资用途为流动资金周转，融资利率不高于中国人民银行一年期贷款基准利率上浮 5%。

公司在上述融资额度范围内为上述融资提供连带责任保证担保。

2、鼎石影业拟与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署金额不超过人民币 2,000 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自融资协议签署生效之日起算。融资用途为流动资金周转，融资利率不高于中国人民银行一年期贷款基准

利率上浮 5%。

公司在上述融资额度范围内为上述融资提供连带责任保证担保。

（二）本次披露的担保事项进展情况

本次担保的议案《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》及《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》已经公司 2015 年 10 月 23 日第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。独立董事在认真审核后发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

名称：上海鼎石影业有限公司

成立时间：2011 年 8 月 24 日

住所：上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 2 栋-2

法定代表人：吴宏亮

注册资本：5,000 万元

业务范围：广播电视节目制作、发行；文化艺术活动交流策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计制作（除网页），企业营销策划，企业形象策划，动漫设计，会展服务，室内外装潢设计，舞台艺术造型策划，服装设计、美术设计，舞台灯光音响设计，公关礼仪服务，婚庆服务，摄影摄像，翻译服务，影视器材、服装、舞台灯光音响租赁，商务信息咨询，投资管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验），网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鼎石影业最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	30,500,386.65	42,063,953.44
净资产	14,985,381.03	10,563,954.36
项目	2015年1-6月	2014年度
营业收入	43,798,131.52	23,446,019.79
净利润	4,421,426.67	-2,462,736.84

三、董事会意见

2015年10月23日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》及《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。

四、监事会意见

2015年10月23日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》及《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。

五、独立董事意见

鼎石影业为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。公司为其提供担保风险较小，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保有利于鼎石影业正常的生产经营活动以及业务发展。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意鼎石影业与上海银行股份有限公司广中路支行和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供连带责任保证担保，担保期为一年。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告之日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为 9,920 万元，无逾期对外担保。本次担保后，公司累计对外担保额为 13,420 万元（其中为控股子公司提供的担保额为 13,420 万元，为参股子公司提供的担保额为 0 元），占截至 2015 年 6 月 30 日公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产的比例为 16.36%。

八、备查文件

- （一）第二届董事会第十四次会议决议
- （二）第二届监事会第十一次会议决议
- （三）独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日