

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-153

浙江唐德影视股份有限公司 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（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开的第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、担保事项概述

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”）拟向招商银行股份有限公司上海四平支行申请本金总额1,500万元的授信额度，授信品种为单项授信、流动资金贷款，限用于电影宣传发行等经营性周转，期限1年。该项银行授信由公司提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：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、民意调查、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】

主要财务指标：截至2015年12月31日，鼎石影业资产总额5,170.43万元，净资产2,025.95万元；2015年度营业收入6,292.55万元，净利润969.55万元。

与公司关系：公司持有鼎石影业90%股权，公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司持有鼎石影业10%股权。

三、担保的主要内容

保证方式：连带责任保证

最高担保额度：人民币1,500万元

保证期间：以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准

四、董事会意见

2016年12月30日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎石影业提供担保。公司为鼎石影业提供担保，有利于支持鼎石影业电影宣传发行业务发展，该项担保不涉及反担保。

五、监事会意见

2016年12月30日，公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎石影业提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告之日，公司累计对外担保额为不超过31,500万元，不少于19,500万元（其中为控股子公司提供担保额4,000万元，其余全部为对全资子公司提供的担保，为参股子公司提供的担保额为0元），占截至2015年12月31日公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产的比例不超过35.44%，不少于21.94%，公司不存在为关联方担保的情形，无逾期对外担保。

七、备查文件

(一) 第二届董事会第三十二次会议决议

(二) 第二届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月三十日