证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2021-42

湖南电广传媒股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,188,897,708.06	-20.58%	3,371,965,652.35	-14.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,322,239.38	98.55%	461,603,965.23	150.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,945,535.99	97.54%	438,594,123.67	145.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	570,541,915.43	93.02%
基本每股收益(元/股)	-0.01	97.78%	0.33	151.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	97.78%	0.33	151.56%
加权平均净资产收益率	-0.09%	5.86%	4.48%	12.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	19,556,157,589.33	20,783,592,605.53	-5.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,390,605,411.33	10,195,922,878.18	1.91%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,663.32	-2,741,045.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,205,755.10	33,898,695.28	
委托他人投资或管理资产的损益	732,671.39	4,541,918.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,392.54	1,669,049.84	
减:所得税影响额	1,501,792.80	3,391,873.02	
少数股东权益影响额(税后)	2,422,607.86	10,966,903.33	
合计	6,623,296.61	23,009,841.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
部分创投项目	950,428,990.87	本公司较早就设立了达晨创投和达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资,成功投资了多个项目,公司创投业务为公司带来了丰厚利润和广泛影响。本公司于2009年度对《公司章程》进行了修改,将创投业务正式列为公司主业之一,根据公司"文旅+投资"战略,投资业务已成为公司核心主业之一,因此本公司未将2021年前三季度下列投资收益作为非经常性损益:(1) 公允价值变动损益-61,948,255.54元。(2) 金融资产持有期间的投资收益和处置投资收益871,577,551.54元,系收到北京京创管理咨询中心分红款299,552,985.31元,收到天津市达晨盛世股权投资基金分红款128,079,354.40元,收到天津达晨创世股权投资基金分红款117,968,082.30元,收到湖南文化旅游创业投资基金分红款115,830,000.00元,收到天津达晨创富股权投资基金分红款133,200,225.18元,收到厦门达晨聚圣创业投资合伙企业分红款9,272,803.49元,收到其他单位深圳市达晨创泰股权投资企业分红款15,395,100.00元,收到深圳市达晨创恒股权投资企业分红款15,483,600.00元,收到深圳市达晨创瑞股权投资企业分红款48,090,491.25元,收到湖南达晨财鑫创业投资有限公司分红款360,000元,金融资产处置收益-13,614,618.00元,湘财证券股份有限公司分红等收益1,959,527.61元。(3)其他投资收益140,799,694.87元。主要是尚品宅配项目超额收益分成83,886,053.36元和其他项目超额收益分成56,913,641.51元。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	2,005,076,755.16	1,431,066,885.57	574,009,869.59	40.11	主要是购买短期理财产品增加
应收票据	49,218,896.00	13,276,366.50	35,942,529.50	270.73	主要是广告业务应收票据增加
其他应收款	200,260,581.70	475,767,110.73	-275,506,529.03	-57.91	主要是收到往来单位还款
短期借款	600,691,458.26	920,080,709.88	-319,389,251.62	-34.71	主要是银行贷款结构变化,短期借款减少,长期借款增加
应付票据	363,708,473.07	248,000,000.00	115,708,473.07	46.66	主要是广告业务应付票据增加
合同负债	154,016,946.48	66,740,193.57	87,276,752.91	130.77	主要是广告业务增加
应付职工薪酬	214,690,925.53	334,005,127.97	-119,314,202.44	-35.72	主要是支付了期初应付未付的薪酬
一年内到期的非流动负债	2,050,000,000.00	748,000,000.00	1,302,000,000.00	174.06	主要是1年内到期的中期票据增加
长期借款	990,000,000.00	669,924,754.75	320,075,245.25	47.78	主要是银行贷款结构变化,短期借款减少,长期借款增加
应付债券	500,000,000.00	2,800,000,000.00	-2,300,000,000.00	-82.14	主要是归还公司债券及分类到"一年内到期的非流动负债"减少
利润表项目	年初至报告期期末金额	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
管理费用	329,674,550.13	742,842,948.68	-413,168,398.55	-55.62	主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响
财务费用	141,909,148.74	217,504,402.46	-75,595,253.72	-34.76	主要是湖南有线集团退出合并报表范围及贷款减少影响
投资收益	903,085,448.40	612,137,446.33	290,948,002.07	47.53	主要是基金分配收益增加
公允价值变动收益	-61,948,255.54	-229,401,998.88	167,453,743.34	73.00	主要是去年金融资产公允价值下跌较多
信用减值损失	67,241,079.69	3,656,611.67	63,584,468.02	1738.89	主要是收回往来款,冲回计提的坏账准备
资产减值损失	-98,799.40	-416,650,842.29	416,552,042.89	-99.98	主要是去年电影存货发生减值较多
营业外收入	2,360,689.72	31,975,203.59	-29,614,513.87	-92.62	主要是湖南有线集团退出合并报表范围影响
所得税费用	124,082,930.23	65,514,877.78	58,568,052.45	89.40	主要是本期利润总额增加影响企业所得税增加
归属于上市公司股东的净利润	461,603,965.23	-909,304,419.10	1,370,908,384.33	150.76	主要系公司投资业务实现收益较2020年同期有大幅度增长;文旅业务2020年同期由于新冠肺炎疫情因素受到较大影响,2021年已得到较好的恢复;湖南有线集团退出合并报表范围等影响。
现金流量表项目	年初至报告期期末金额	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	555,069,123.12	66,245,207.99	488,823,915.13	737.90	主要是收到往来单位还款增加
经营活动产生的现金流量净额	570,541,915.43	295,587,781.75	274,954,133.68	93.02	主要是收到其他与经营活动有关的现金增加
支付的各项税费	332,762,685.16	147,762,274.05	185,000,411.11	125.20	主要是上年因疫情影响上缴税金较少
收回投资收到的现金	1,173,701,584.87	213,631,617.32	960,069,967.55	449.40	主要是收回短期理财产品增加
取得投资收益收到的现金	1,198,223,498.69	626,475,952.04	571,747,546.65	91.26	主要是基金分配收益增加
投资支付的现金	1,974,376,695.07	957,464,901.00	1,016,911,794.07	106.21	主要是创投业务投资增加及购买短期理财产品增加
收到其他与筹资活动有关的现金	1,438,006,804.06	-	1,438,006,804.06	100%	主要是收到的资金归集款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,482,123,015.46	7,018,313.21	1,475,104,702.25	21017.94	主要是支付的资金归集款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南广电网络控股集团有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980	0		
信达投资有限公司	国有法人	2.47%	35,061,112	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	20,153,033	0		
程燕	境内自然人	1.22%	17,224,400	0		
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	14,527,780	0		
彭伟燕	境内自然人	0.86%	12,122,000	0		
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	0		
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837	0		
北京鼎新隆文化发展有限公司	境内非国有法人	0.56%	7,920,600	0		
赵芝虹	境内自然人	0.52%	7,433,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南广电网络控股集团有限公司	236,141,980	人民币普通股	236,141,980
信达投资有限公司	35,061,112	人民币普通股	35,061,112
香港中央结算有限公司	20,153,033	人民币普通股	20,153,033
程燕	17,224,400	人民币普通股	17,224,400
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	14,527,780	人民币普通股	14,527,780
彭伟燕	12,122,000	人民币普通股	12,122,000
衡阳市广播电视台	11,988,651	人民币普通股	11,988,651
常德市广播电视台	8,063,837	人民币普通股	8,063,837
北京鼎新隆文化发展有限公司	7,920,600	境内上市外资股	7,920,600
赵芝虹	7,433,800	人民币普通股	7,433,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广电网络控股集团有限公司系公司控股股东,与其他股东无关联关系。其余股东之间,本公司未知其间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.境内自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股17,224,400股。 2.境内一般法人股东北京鼎新隆文化发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,828,100股。 3.境内自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,128,800股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

2021年9月30日

1、合并资产负债表

编制单位:湖南电广传媒股份有限公司　单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,924,828,201.45	2,463,368,444.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,005,076,755.16	1,431,066,885.57
衍生金融资产		
应收票据	49,218,896.00	13,276,366.50
应收账款	632,885,610.89	707,311,738.61
应收款项融资		
预付款项	603,056,689.47	812,049,805.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,260,581.70	475,767,110.73
其中:应收利息	230,507.30	111,780.82
应收股利	105,232,962.62	105,232,962.62
买入返售金融资产		
存货	1,038,730,828.14	1,071,962,627.42
合同资产	304,890,886.20	461,832,187.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,263,865.27	39,593,101.59
流动资产合计	6,795,212,314.28	7,476,218,268.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,804,990,821.91	2,906,442,899.40
其他权益工具投资	7,990,312,929.80	8,398,921,234.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,533,495.65	34,931,102.90
固定资产	1,170,150,201.95	1,185,482,804.39
在建工程	98,750,476.61	116,045,098.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,139,664.12	64,930,124.98
开发支出		
商誉	503,922,787.43	503,922,787.43
长期待摊费用	21,591,382.70	15,389,012.08
递延所得税资产	75,353,514.88	76,864,364.45
其他非流动资产	3,200,000.00	4,444,908.85
非流动资产合计	12,760,945,275.05	13,307,374,337.19
资产总计	19,556,157,589.33	20,783,592,605.53
流动负债:		
短期借款	600,691,458.26	920,080,709.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	363,708,473.07	248,000,000.00
应付账款	661,318,986.88	818,071,618.82
预收款项		
合同负债	154,016,946.48	66,740,193.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	214,690,925.53	334,005,127.97
应交税费	219,370,232.61	243,560,126.28
其他应付款	1,191,780,585.86	1,326,723,532.22
其中:应付利息	42,695,706.98	122,003,379.08
应付股利	1,010,601.12	1,010,601.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,050,000,000.00	748,000,000.00
其他流动负债	9,051,812.79	4,014,748.96
流动负债合计	5,464,629,421.48	4,709,196,057.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	990,000,000.00	669,924,754.75
应付债券	500,000,000.00	2,800,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	126,000,000.00	126,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,924,108.25	6,040,282.50
递延所得税负债	770,681,110.09	835,697,499.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,392,605,218.34	4,437,662,536.43
负债合计	7,857,234,639.82	9,146,858,594.12
所有者权益:		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,422,580,823.44	6,430,777,237.17
减:库存股		
其他综合收益	1,103,789,669.95	1,362,514,688.30
专项储备		
盈余公积	252,115,873.43	252,115,873.43
一般风险准备		
未分配利润	1,194,562,706.51	732,958,741.28
归属于母公司所有者权益合计	10,390,605,411.33	10,195,922,878.18
少数股东权益	1,308,317,538.18	1,440,811,133.23
所有者权益合计	11,698,922,949.51	11,636,734,011.41
负债和所有者权益总计	19,556,157,589.33	20,783,592,605.53

法定代表人:王艳忠　主管会计工作负责人:付维刚　会计机构负责人:蔡其志

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,371,965,652.35	3,954,709,474.70
其中:营业收入	3,371,965,652.35	3,954,709,474.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,457,982,196.71	4,779,465,032.01
其中:营业成本	2,566,287,517.17	3,317,652,884.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,445,635.11	13,737,781.84
销售费用	340,537,553.36	429,335,415.32
管理费用	329,674,550.13	742,842,948.68
研发费用	64,127,792.20	58,391,598.91
财务费用	141,909,148.74	217,504,402.46
其中:利息费用	153,973,228.00	219,757,036.27
利息收入	16,190,040.33	15,799,685.79
加:其他收益	33,898,695.28	38,416,591.87
投资收益(损失以"-"号填列)	903,085,448.40	612,137,446.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-111,492,077.49	5,091,332.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-61,948,255.54	-229,401,998.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	67,241,079.69	3,656,611.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-98,799.40	-416,650,842.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	112.00	2,302,056.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	856,161,736.07	-814,295,692.42
加:营业外收入	2,360,689.72	31,975,203.59
减:营业外支出	1,091,158.57	4,012,122.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	857,431,267.22	-786,332,611.08
减:所得税费用	124,082,930.23	65,514,877.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	733,348,336.99	-851,847,488.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	733,348,336.99	-851,847,488.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	461,603,965.23	-909,304,419.10
2.少数股东损益	271,744,371.76	57,456,930.24
六、其他综合收益的税后净额	-466,149,278.46	714,937,668.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-258,725,018.35	390,504,569.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-253,518,540.14	389,089,222.65
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-253,518,540.14	389,089,222.65
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,206,478.21	1,415,346.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,206,478.21	1,415,346.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-207,424,260.11	324,433,099.25
七、综合收益总额	267,199,058.53	-136,909,820.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,878,946.88	-518,799,850.10
归属于少数股东的综合收益总额	64,320,111.65	381,890,029.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.33	-0.64
(二)稀释每股收益	0.33	-0.64

法定代表人:王艳忠　主管会计工作负责人:付维刚　会计机构负责人:蔡其志

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,651,747,927.19	4,395,994,252.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	555,069,123.12	66,245,207.99
经营活动现金流入小计	4,206,817,050.31	4,462,239,460.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,288,925,212.20	2,703,970,932.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	612,906,658.54	885,589,914.14
支付的各项税费	332,762,685.16	147,762,274.05
支付其他与经营活动有关的现金	401,680,578.98	429,328,558.66
经营活动现金流出小计	3,636,275,134.88	4,166,651,678.98
经营活动产生的现金流量净额	570,541,915.43	295,587,781.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,173,701,584.87	213,631,617.32
取得投资收益收到的现金	1,198,223,498.69	626,475,952.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,426.05	481,152.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,840,103.29
收到其他与投资活动有关的现金		220,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,371,981,509.61	1,067,928,824.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,916,782.89	251,531,819.56
投资支付的现金	1,974,376,695.07	957,464,901.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,000,293,477.96	1,208,996,720.56
投资活动产生的现金流量净额	371,688,031.65	-141,067,895.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,250,100.00	4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,100.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	1,671,797,908.27	2,679,876,601.52
收到其他与筹资活动有关的现金	1,438,006,804.06	
筹资活动现金流入小计	3,112,054,812.33	2,684,776,601.52
偿还债务支付的现金	2,666,851,878.54	2,041,575,426.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,745,956.07	474,673,325.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	187,205,019.87	205,252,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,482,123,015.46	7,018,313.21
筹资活动现金流出小计	4,571,720,850.07	2,523,267,065.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,459,666,037.74	161,509,536.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,362,305.16	-1,760,739.30
五、现金及现金等价物净增加额	-518,798,395.82	314,268,682.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,334,280,444.77	2,018,417,850.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,815,482,048.95	2,332,686,533.33

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年10月22日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2021-43

债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的公告

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、概述

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"电广传媒")控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司(以下简称:"韵洪传播")拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币1.8亿元。2021年10月22日公司第六届董事会第十九次会议以全票同意(同意9票、弃权 0 票、反对 0 票)的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保,承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

1、公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议与2021年5月20日召开的 2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》,同意为韵洪传播2021年度提供总额不超过10亿元的融资担保,有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前剩余担保额度	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
电广传媒	韵洪传播	63.25%	91.56%	3.6亿元	1.8亿元	1.55%	否

本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.8亿元,在上述已审议额度范围内,且在上述审批有效期内,无需再提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、韵洪传播

①基本情况:韵洪传播为公司控股子公司(电广传媒持有其63.25%的股份);注册资本:1,343.97万元,法定代表人:申波;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼;经营范围:文化艺术咨询服务;广告业;商品信息咨询服务;策划创意服务;人力资源和社会保障科学研究;文化研究;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务。

②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股63.25%	申波、周家照、刘宇晴、蔡慧芳等其他19名股东持股36.75%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项 目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	2,291,333,584.12	1,909,622,445.53
总负债	2,121,855,977.2	1,748,466,753.57
净资产	169,477,606.92	161,155,691.96
营业收入	3,449,619,456.86	1,558,697,236.84
利润总额	-116,099,901.17	-5,432,246.55
净利润	-124,508,703.32	-8,321,914.96

经查询,被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 公司为韵洪传播向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2亿元提供担保,期限1年;

2. 公司为韵洪传播向光大银行佛山分行申请综合授信敞口金额人民币0.6亿元提供担保,期限2年。

五、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保,韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层,直接或间接持有36.75%股份(股权质押反担保正在办理中)。韵洪传播是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为89,300万元,其中对公司控股子公司担保额为65,300万元,担保总额度占公司2020年经审计净资产的7.67%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年10月22日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2021-41

债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称 "公司"或"电广传媒")第六届董事会第十九次会议通知于2021年10月18日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议于2021年10月22日在公司以通讯方式召开,会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请1.8亿元贷款提供担保。

公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议与2021年5月20日召开的 2020年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司2021年度提供担保额度的议案》,同意为韵洪传播2021年度提供总额不超过10亿元的融资担保,有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.8亿元,在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2021-43)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2021年10月22日