

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2017-009

视觉（中国）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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第八届董事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 13 日上午在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司计划为全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）提供用于日常经营活动贷款的担保，额度为人民币 2900 万元。董事会提请股东大会授权艾特凡斯在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年 12 月 31 日止。

公司第八届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

本次担保应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。独立董事对本议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议；根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条第四款规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。故此本议案须提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳艾特凡斯智能科技有限公司

成立日期：2011年9月16日

注册地：深圳市南山区蛇口兴工路美年广场1栋302、303、304

法定代表人：王勃

注册资本：11000万元人民币

主营业务：智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开发与销售；机电一体化设备的生产（仅限分支机构生产）与销售；建筑装饰装修工程的设计与施工；大型游乐设施的安装、改造、维修。

与公司关系：为公司全资一级子公司

主要财务数据：

单位：万元

	资产 总额	负债 总额	其中：银行 贷款总额	其中：流动 负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债 率
2015年 (经审计)	17,86 3.67	3,945.8 1	0	3,945.81	13,917.8 6	6,260.32	52.93	42.02	22%
2016年9月 30日(未经 审计)	24,13 8.94	10,491. 53	0	10,491.53	13,647.4 1	1,508.24	-301.38	-270.45	43%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司、艾特凡斯管理层与银行等金融机构协商确定。

四、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

以上担保事项不存在与中国证监会《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，未损害公司及股

东的利益。

本次担保事项不存在反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司（含全资及控股子公司）审批的担保总额为 140,714.35 万元人民币，全部为公司与全资、控股子公司之间的互保，占公司最近一期经审计净资产 208,043.77 万元人民币的 67.64%。近十二个月内，公司（含全资及控股子公司及本次担保）审批的担保总额为人民币 124,900 万元占公司最近一期经审计总资产 277,012.48 万元的 45.09%。

截止本公告日，实际发生额为 57,677.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.72%，占公司最近一期经审计总资产的 20.82%。

公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十三日