

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2018-024

星辉互动娱乐股份有限公司

关于2018年度为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于2018年度为下属控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况披露如下:

一、担保情况概述

本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要, 拟对本公司2018年度下属控股子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司、雷星(香港)实业有限公司、福建星辉婴童用品有限公司、皇家西班牙人俱乐部(香港)有限公司(以下分别简称“星辉天拓”、“雷星香港”、“星辉婴童”、“西班牙人香港”), 向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保。被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下:

公司	直接及间接持股比例	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	担保额度(亿元)
星辉天拓	100%	广州市	郑泽峰	1,294.12万元	游戏的研发及发行业务、广告业务	8
雷星香港	100%	香港	-	HKD7767.21万元	汽车模型的销售以及玩具、礼品、原材料的进出口贸易, 零售等	3
香港天拓	100%	香港	-	HKD100.00万元	游戏发行业务	3
西班牙人香港	100%	香港	-	HKD72552.1826万	足球俱乐部的经营管理	6.5

上述子公司于自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日在向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时, 公司在上述额度

内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第四届董事会第十二次会议的三分之二以上董事审议通过。公司独立董事对本次担保出具了独立意见，认为：公司经营状况及信用状况良好，相关担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，风险可控，我们同意本议案。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

单位：万元

公司	资产	负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
星辉天拓	35,363.54	27,744.06	7,619.48	78.45%	30,745.85	12,800.81	12,199.06
雷星香港	16,206.45	7,785.02	8,421.43	48.04%	21,593.15	1,923.27	1,605.91
香港天拓	3,225.10	1,512.92	1,712.18	46.91%	1,410.03	946.51	774.74
西班牙人香港	134,395.60	71,025.11	63,370.49	52.85%	2,776.54	-322.93	-323.23

注：相关数据为截止 2017 年 12 月 31 日的经审计的数据。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。

随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属子公司提供担保的风险。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已对下属控股子公司提供担保的余额为

35,000.00 万元,占 2017 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产的比例为 13.76%,除此之外,本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日