

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-046

德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的
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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信及抵押担保概述

为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 7,000 万元综合授信额度、交通银行股份有限公司福建分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度、兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

同时根据招商银行股份有限公司福州分行的要求，公司拟以名下

的国有建设用地使用权及房屋使用权为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押财产详细信息如下：

1、土地使用权

土地使用权证号：榕国用（2016）第 33938400080 号

土地坐落：仓山区螺洲镇刀石山路 50 号

土地面积：10,065 平方米

2、房屋所有权

房屋所有权证号：榕房权证 FZ 字第 16026616 号

房屋坐落：仓山区螺洲镇刀石山路 50 号螺州工业园（原乾元村）
1#-4#厂房

建筑面积：20,593.88 平方米

公司董事会授权公司总经理全权办理本次授信及抵押担保的相关事宜。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

二、独立董事独立意见

公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建分行、兴业银行股份有限公司福州分行及光大银行股份有限公司福州分行合计申请不超过人民币2.2亿元的综合授信额度，并以自有土地和房产为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币7,000万元综合授信额度事宜提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，根据金融机构要求进行，贷款主要为公司生产经营所需，公司提供抵押担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董

事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日