

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2019-001

华谊兄弟传媒股份有限公司

第四届董事会第 19 次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 19 次会议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 29 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向浙商银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》

公司为实际经营的需要，拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2 亿元的综合授信，授信期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2 亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币 2.2 亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资子公司及实际控制人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、

王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决)。

三、审议通过《关于公司向平安银行申请不超过人民币 12 亿元综合授信的议案》

公司为实际经营的需要，拟向平安银行股份有限公司申请不超过人民币12亿元综合授信，授信期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司向平安银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》

公司拟以持有的英雄互娱科技股份有限公司20.17%的股权提供质押担保，关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向平安银行股份有限公司申请不超过人民币12亿元综合授信提供连带责任保证；担保期限为一年，担保金额为不超过人民币12亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司向平安银行申请综合授信并提供质押担保及关联自然人提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

五、审议通过《关于全资子公司向中信银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》

公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为实际经营的需要，拟向中信银行总行营业部申请人民币2亿元的综合授信，授信期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向中信银行申请综合授信提供担保的议案》

公司拟以持有的全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司100%的股权提供质押担保，自有房产三套提供抵押担保；公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司拟以自有房产一套提供抵押担保；公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向中信银行总行营业部申请人民币2亿元的综合授信提供连带责任保证；担保期限为一年，担保金额为人民币2亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向中信银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

七、审议通过《关于公司向民生银行申请人民币 7 亿元综合授信的议案》

公司为实际经营的需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币7亿元综合授信，授信期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

八、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》

公司拟以持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司65.8%的股权和公司直接持有的华谊影城（苏州）有限公司14.29%的股权提供质押担保；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币7亿元综合授信提供连带责任保证；担保期限为两年，担保金额为人民币7亿元，本次担保不收取担保费用。

此外，公司非关联第三方巨人投资有限公司及自然人史玉柱先生拟无偿对公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币7亿元综合授信提供连带责任保证。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司向民生银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提

供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

九、审议通过《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》

公司拟以不超过七部影片收益应收账款质押的方式为公司在招商银行股份有限公司北京分行人民币2亿元综合授信提供补充担保。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十、审议通过《关于增加全资影院为信托贷款提供质押担保的议案》

公司“建投-华谊兄弟影院信托受益权资产支持专项计划”中，公司拟增加10家全资影院未来经营中产生的票房收入应收账款对专项计划信托贷款提供质押担保。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于增加全资影院为信托贷款提供质押担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十一、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年1月24日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日