

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—026

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年5月21日以通讯方式发出，会议于2021年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于为控股子公司提供反担保的议案》

为提升公司数据流量业务在短视频领域的广告投放量，保持业务竞争力。公司控股子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称“山西鹏景”）向湖北今日头条科技有限公司（以下简称“今日头条”）及北京快手广告有限公司（以下简称“快手广告”）申请合计9,000万元人民币的授信金额，由与公司无关联关系的第三方机构湖北中创融资担保有限公司（以下简称“中创担保”）为山西鹏景提供履约担保。应中创担保要求，公司为上述担保事项提供最高额保证的反担保。

其中，同意公司为公司控股子公司山西鹏景与中创担保就今日头条业务委托担保事项，提供最高本金限额为5,000万元的反担保。同意公司为公司控股子公司山西鹏景与中创担保就快手广告业务委托担保事项，提供最高本金限额为4,000万元的反担保。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关

于为控股子公司提供反担保的公告》。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、《最高额反担保保证合同》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年5月26日