

## 安徽华谊实业控股股份有限公司 关于向银行申请借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、贷款基本情况

(1) 为补充经营周转资金，华谊控股拟向合肥科技农村商业银行城东支行申请借款人民币 300.00 万元，借款期限 12 个月。公司控股股东、实际控制人金祖森及其配偶程金女、杨明及其配偶杨爱华、瀚华担保股份有限公司安徽分公司为本次借款提供保证担保。

(2) 为补充经营周转资金，全资子公司芜湖远景塑胶制品有限公司拟向兴业银行芜湖分行申请借款人民币 1,000.00 万元，借款期限 12 个月。公司控股股东、实际控制人金祖森及其配偶程金女、芜湖市龙湖融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。

(3) 为补充经营周转资金，全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司拟向中国工商银行孝感长征支行申请借款人民币 800.00 万元，借款期限 12 个月。公司控股股东、实际控制人杨明及其配偶杨爱华、孝感市经济和信息化委员会为本次借款提供保证担保同时以本子公司土地作为抵押。

### 二、表决和审议情况

(1) 2017年1月17日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于向合肥科技农村商业银行城东支行申请借款人民币300.00万元的议案》，同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为2票，关联董事金祖森、杨明回避表决。

本交易属于公司董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议。

(2) 2017年1月17日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司芜湖远景塑胶制品有限公司向兴业银行芜湖分行申请借款人民币1,000.00万元的议案》，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票，关联董事金祖森回避表决。

本交易属于公司董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议。

(3) 2017年1月17日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司申请向中国工商银行孝感长征支行借款人民币800.00万元的议案》，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票，关联董事杨明回避表决。

本交易属于公司董事会的审批权限内，不需要提交股东大会审议。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，以上公司借款符合公司经营正常需要，符合全

体股东利益。

#### 四、备查文件目录

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017年1月17日