

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-16

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十七次临时会议通知。

（二）公司第八届董事会第二十七次临时会议于 2017 年 4 月 10 日（周一）上午 10 时以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。

（四）会议由董事长邵建明主持。

（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

1、《关于向中国银行申请贷款的议案》

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请总额 2.24 亿元人民币贷款。其中包括两项贷款：

（1）5,000 万元人民币的短期流动资金贷款，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司，公司全资子公司广州总统大酒店有限公司以及广东总统数码港商业市场经营管理有限公司提供连带责任保证担保；

（2）1.74 亿元人民币的并购贷款，贷款期限为 7 年，用于支付并购广州市番禺区友利玩具有限公司（以下简称“友利玩具”）所需股权转让款及债务清偿款。该项并购贷款由公司控股股东广州海印实业集团有限公司，广州总统大酒店有限公司以及广东总统数码港商业市场经营管理有限公司提供连带责任保证担保，以公司持有的友利玩具 100% 股权作为质押担保，并以友利玩具所有的产权证号粤房地证字第 C0080207 号，粤房地证字第 2966993 号，粤房地证字第 2156708 号，粤房地证字第 2765640 号，粤房地证字第 2765638 号，粤房地证字第 2765641 号，粤房地证字第 2765639 号，粤房地证字第 2763682 号房产作为抵押担保。

公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，具体金额以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十二日