

**安徽华谊实业控股股份有限公司**  
**关于全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司向财**  
**政局申请借款的公告**

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**

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孝感市高新区财政局申请借款人民币 200.00 万元，借款期限 6 个月。本借款由孝感市政和中小企业信用担保投资有限公司（以下简称“政和担保”）提供保证担保，同时控股股东、实际控制人杨明、母公司安徽华谊实业控股股份有限公司对政和担保提供连带责任反担保。

**二、表决和审议情况**

2017 年 6 月 19 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司向孝感市高新区财政局借款人民币 200.00 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十二次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017年6月20日