

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司申请贷款的公告

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。

一、交易概述

1、基本情况

2017年8月29日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司申请贷款的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦东银行大连分行”）申请贷款不超过人民币6,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月，利率以最终签署的相关合同为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

统一社会信用代码：91210200726045910F

负责人：董军

成立日期：2001年05月16日

营业场所：辽宁省大连市沙河口区会展路45号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项；经中国人民银行批准的其他业务；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；结汇、售汇；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

浦东银行大连分行与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

三、协议主要内容

贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

借款人：大连天神娱乐股份有限公司

贷款金额：不超过6,000万元人民币

贷款期限：不超过12个月

贷款利息：以最终签署的相关合同为准。

贷款用途：补充日常运营资金。

担保方式：公司控股股东、实际控制人朱晔先生、石波涛先生为上述贷款提供连带责任保证。

四、本次交易对上市公司的影响

本次融资是基于公司实际经营情况需求，符合公司的融资计划安排，有助于补充公司的流动资金，更好的支持公司的业务拓展，保障了公司的稳定及可持续发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年8月29日