

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 关于对外借款的公告

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、对外借款的概述

（一）对外借款的基本情况

重庆申乙影业有限公司向宸铭影业（上海）有限公司借款两百万元整，投资电影《南极绝恋》（暂定名）。此投资为固定投资，投资期限从签订合同之日起，一年后收回本金及投资收益（本金的 10%），即人民币贰佰贰拾万元。宸铭影业（上海）有限公司与本公司不存在关联关系。

（二）表决和审议情况

2018 年 01 月 10 日，公司第一届董事会第九次会议通过了《关于影业子公司对外借款的议案》。表决情况为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联董事回避表决情形，本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。

二、借款方基本情况

公司名称：宸铭影业（上海）有限公司

注册地址：上海市静安区万荣路 700 号 31 幢 A43 室

成立日期：2015 年 05 月 25 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）

法定代表人：董磊

注册资本：壹仟万元整

三、对外借款的目的和对公司的影响

公司在确保不影响公司正常经营的情况下向其借款，协议经双方平等协商确定，利率为 10%，经过对宸铭影业（上海）有限公司的了解，该公司经营状况正常，具有较好的偿债能力，因此本次借款不会对公司未来财务状况和经营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日