

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

四川新天杰文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面方式放出。
5. 会议主持人：董事长林新生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行抵押借款及关联方为公司借款提供担保》议案

1. 议案内容：

为实现业务发展的正常需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新津支行借款不超过人民币 700 万元，借款期限为壹年。公司以自有房产成都市青羊区同诚路8号7栋 1 单元 5 层 10 号的不动产，不动产权证号：川(2017)成都市不动产权第 0390310 号；关联方四川天杰实业发展有限责任公司所有的位于成都市蒲江县鹤山镇驭虹路 48 号的不动产及土地，不动产权证号：蒲房权证监证字第 0014509 号、蒲房权证监证字第 0014510 号、蒲房权证监证字第 0014511 号、蒲房权证监证字第 0014512 号、蒲房权证监证字第 0014513 号、蒲房权证监证字第 0014514 号、蒲房权证监证字第 00145015 号、蒲国用(2004)第 713 号作为该贷款的抵押物，并由公司实际控制人林新生及其配偶罗珍珠提供保证担保。关联方林新生、罗珍珠、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保，合同金额为 700 万元。林新生、罗珍珠、四川天杰实业发展有限责任公司为公司银行贷款提供担保构成关联交易。本次关联交易是林新生、罗珍珠、四川天杰实业发展有限责任公司为公司借款无偿提供保证担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：关联董事林新生、林宇蝶回避表决，董事林宇蝶与林新生系父女关系。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 12 月 22 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议题。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日