

上海游久游戏股份有限公司关于 2019 年度 公司及其控股子公司申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

1、2019 年度上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将申请不超过人民币 3.00 亿元的融资额度，最终融资总额以实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。

2、董事纪学锋先生对《关于 2019 年度公司及其控股子公司申请融资额度的议案》投反对票。

一、申请融资额度概述

鉴于 2019 年度公司经营资金需求，董事会同意，公司及其控股子公司申请不超过人民币 3.00 亿元的融资额度。该融资总额将视公司经营资金的实际需求而定，最终融资总额以实际审批的金额为准。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。

二、董事会审议情况

公司董事会于 2019 年 1 月 9 日召开十一届五次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 2019 年度公司及其控股子公

司申请融资额度的决议。同时，董事会授权公司管理层根据公司实际经营资金需求情况，在上述有效范围内办理融资申请、合同签署等相关事宜。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。

该议案董事纪学锋先生投反对票，理由是：“申请银行授信的用途不明。”公司与参会董事进行沟通，本次董事会审议关于 2019 年度公司及其控股子公司申请融资额度的议案，融资资金将用于包括但不限于补充流动资金等。

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十一届五次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日