

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-46号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十四次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十四次临时会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于银行贷款增加抵押担保的议案》。

公司于2018年6月22日召开第八届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》，同意公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信金额不超过人民币11.5亿元，期限不超过3年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

该笔贷款由公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司提供位于番禺区南村镇番禺大道北337号和番禺区南村镇海顺路2、6、8、10、16号的合计共145套房产作抵押；由公司控股子公司扬州市中宸房地产开发有限公司提供的位于扬州市江都区的物业作抵押；广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司2018年6月23日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-33号）

公司在授信额度范围内向农商行贷款6.5亿元，目前该笔贷款余额约为4.62亿元。为了便于公司后续盘活、处置存量资产，经与农商行协商，现拟增加由全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司持有的地块（土地证号：《不动产权证》粤（2018）肇庆大旺不动产权第006960号）提供抵押担保。后续公司将根据贷款归还情况，与农商行协商涂销部分物业的抵押登记。

公司董事会授权董事长签署有关法律文件。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月五日