

证券代码：871594

证券简称：华体股份

主办券商：国都证券

华体体育发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯金虎
- 会议列席人员：董事会秘书汤维
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟接受控股股东华体集团有限公司（以下简称“华体集团”）财务资

助并支付利息（利息不超过年息 3.65%，具体条款以双方签订的合同为准）。2023 年全年预计不超过 700 万元，（详见《关联交易公告》公告编号：2023-022）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

根据 2023 年 5 月 22 日中国人民银行货币政策司全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）公告：2023 年 5 月 22 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.65%。

因本次关联交易所支付利息未超过同期贷款基准利率，故本议案四名关联董事无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，华体体育发展股份有限公司拟向工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度壹仟万元人民币，贷款用途：1、补充短期流动资金；2、贸易融资授信；3、银行承兑汇票；4、非融资性保函（质量保函、履约保函、投标保函）或以上几项组合。授信期限贰年，具体条款以双方签订的合同为准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司控股子公司华体创研拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司北京华体创研工程设计咨询有限公司为拓展业务，解决公司受疫情影响造成的部分项目回款延后和预计落地项目需要资金的问题，现需向中国工商银行以“信用”方式申请流动资金贷款，用于公司日常经营周转。此次融资金额预计不超过 1000 万元人民币，融资期限不超过 3 年，融资成本不高于 2.5%，融资利息可按季支付，融资利息按实际使用额度计算。具体条款以双方签订的合同为准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司控股子公司华体玉溪拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司华体（玉溪）体育产业发展有限公司（以下简称“华体玉溪”）拟向中国银行玉溪市红塔支行申请 300 万元的一般固定资产贷款用于购置运营设备，期限 8 年，贷款年利率 4% 以内（具体金额、期限、利率以银行最终审批为准），贷款由华体玉溪股东玉溪科教创新投资有限公司提供连带责任担保。具体条款以双方签订的合同为准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司控股子公司华体施工拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司北京华体体育场馆施工有限责任公司拟向中国银行股份有限公司北京望京科技园支行申请 4000 万元的综合授信额度，担保方式为：由公司控股股东华体集团有限公司为上述综合授信及授信项下业务提供无偿连带责任担保。综合授信额度、有效期、保证金存入比例、贷款利率、国内信用证开立手续费等均按中国银行审批通过的最终方案执行。贷款用途为：补充企业流动资金。具体条款以双方签订的合同为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股子公司华体科技拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司北京华体联合科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京望京科技园支行申请 1300 万元的综合授信额度，担保方式为：由公司控股股东华体集团有限公司为上述综合授信及授信项下业务提供无偿连带责任担保。综合授信额度、有效期、保证金存入比例、贷款利率、国内信用证开立手续费等均按中国银行审批通过的最终方案执行。贷款用途为：补充企业流动资金。具体条款以双方签订的合同为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议

案。

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，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《华体体育发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

华体体育发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日