

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融
机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告

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、 授权情况概述

公司为了缓解流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，公司及全资子公司拟以担保、抵押、信用、项目贷、应收账款等方式向金融机构拟向银行或其他金融机构申请贷款及综合授信额度，累计金额不超过 8,000 万元，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资、项目融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起一年内实施不必再另行提请股东大会审批，公司董事会代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、 本次授权履行的程序

此议案已经公司 2024 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形式

和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

三、 申请授信额度对公司生产经营的影响

公司申请银行或其他金融机构授信额度是公司实现正常业务所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日