证券代码：300063　　证券简称：天龙集团　　公告编号：2018-090

# 广东天龙油墨集团股份有限公司
# 第四届董事会第二十九次会议决议公告

**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。**

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2018年9月22日以通讯方式发出，会议于2018年9月28日上午10:00时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书、监事和高管列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

为满足公司发展和生产经营的需要，公司及下属子公司拟向各银行申请综合授信额度；同时为控制债务风险，公司一年内的有效授信额度（以各家银行实际批准的授信额度计算，如授信额度已获银行批准但公司不再进行借款的，应从有效额度中扣除）不超过人民币7亿元。单个授信协议的授信期限不超过五年，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述授信额度内签署授信事宜的相关文件。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的规定，本次申请授信额度及相关授权事项不需提交公司股东大会审议。本次授信额度及相关授权的有效期为董事会通过之日起一年。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》于2018年9月29日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、审议通过了《关于注销二级子公司北京优力互动文化传媒有限公司的议案》

北京优力互动文化传媒有限公司（以下简称“优力传媒”）为公司全资子公司北京优力互动广告有限公司旗下全资子公司，成立于 2015 年 5 月 20 日。优力传媒自成立以来没有开展业务，其经营范围与母公司北京优力互动广告有限公司类似或重叠，为适应公司发展需要，规范公司管理，现拟注销优力传媒。公司注销优力传媒对公司经营不会产生影响。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为子公司天龙精细化工银行借款提供担保的议案》

公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司德庆支行申请 3,000 万元的银行授信，授信期限为一年。公司持有天龙精细化工 95%的股权，德庆荣鹏林化科技有限公司（以下简称“荣鹏林化”）持有另外 5%的股权。作为天龙精细化工的股东，公司拟与荣鹏林化根据各自股权比例为天龙精细化工此笔 3,000 万元的银行授信提供担保，承担连带保证责任直至天龙精细化工归还贷款本金和利息。

经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为子公司天龙精细化工银行借款提供担保的公告》于 2018 年 9 月 29 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn