



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2020年2月26日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年3月3日上午10:00采取通讯表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。

4、本次董事会由董事长周新华先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》

鉴于本次重大资产重组的标的公司深圳市易佰网络科技有限公司(以下简称“标的企业”)所处跨境出口电商行业是国家政策高度支持鼓励发展的行业，并且具有广阔的市场前景，有利于公司业务结构的有效调整和盈利能力的大幅提升，保障公司长期可持续发展，是公司未来战略发展的重要组成部分，符合公司和全体股东利益。公司和标的企业高度重视本次重大资产重组，对标的企业和跨境出口电商行业的未来发展以及双方未来的协同合作具有充分的信心。

鉴于此，经本公司董事会审慎研究，拟继续推进本次重大资产重组事项。公司将根据中国证监会并购重组委的审核意见，督促标的企业对存在的问题进行认真细致的整改，并

结合资本市场新出台的法律法规和公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，补充、修订和完善具体交易方案，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周新华对本议案回避表决。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需通过股东大会审议。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司拟对募集资金投资项目申请再次延期。延期原因主要分为两个部分，第一是建筑方案设计超前，钢结构施工图设计难度大，第二是总包单位施工图深化设计延迟。

关于后期进度安排，首先将督促施工单位尽快完成建筑位移沉降观测，尽快提交各项检测合格报告，尽快完成钢结构除锈、清洁和防锈涂料、防火涂料施工，计划在 2020 年 4 月底完成钢结构分部工程验收。其次，督促施工单位加快铝板放线、实测和材料下单加工，督促施工单位尽快完成玻璃幕墙和铝板幕墙的安装，计划在 2020 年 8 月份完成幕墙分部工程验收。第三，尽快完成园林、道路、管网、暖通、弱电等配套工程，争取在 2020 年 11 月份完成整体工程竣工验收后尽快启动展厅、影棚及室内装饰，计划在 2021 年 7 月份投入使用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见。

西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

本议案无需通过股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度融资计划及申请银行综合授信的议案》

（一）公司向银行申请的综合授信额度

因部分合作金融机构信贷业务授信将于 2020 年内陆续到期，为确保公司及子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）业务开展资金需求，优化信贷业务资源结构，维护、拓展融资渠道，降低融资成本，公司计划年内选择下列金融机构申请新一轮信贷业务授信：

单位：万元

主体	授信机构	拟申请授信额度	授信类别及说明
华凯创意	建设银行长沙河西支行	8,000	综合授信
	光大银行长沙分行	7,000	综合授信
	北京银行长沙分行	6,000	综合授信
	兴业银行长沙分行	10,000	综合授信 10,000 万元， 敞口 5,000 万元
	招商银行长沙分行	6,000	综合授信
	浦发银行长沙分行	5,000	综合授信
	工商银行长沙岳麓山支行	5,000	综合授信
	小计	47,000	
上海华凯	交通银行上海静安支行	6,000	综合授信
	招商银行上海新客站支行	3,000	综合授信
	小计	9,000	
合计		56,000	

注：（1）上表中未列示建设银行长沙河西支行对公司提供的固定资产贷款 10,000 万元的授信（有效期至 2021 年 3 月）；（2）上表中未列示长沙银行对公司提供的流动资金贷款授信 4000 万元（有效期至 2021 年 9 月）；（3）最终授信金额以各银行在上述额度范围内的审批额度为准。

（二）公司向银行申请综合授信拟提供的担保措施

1、华凯创意向建设银行长沙河西支行申请的综合授信及流动资金贷款，以长房权证岳麓字第 715189995 号（岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 101）、长房权证岳麓字第 715188652 号（岳麓区桐梓坡西路 229 号食堂全部）房产作为抵押，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任担保，并协调公司的法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）提供连带责任保证担保。

2、华凯创意向光大银行长沙分行申请的综合授信，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保，并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。

3、华凯创意向北京银行长沙分行申请的综合授信，由全资子公司上海华凯提供担保，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。

4、华凯创意向兴业银行长沙分行申请的综合授信，由全资子公司上海华凯提供担保，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保，并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。

5、华凯创意向招商银行长沙分行、浦发银行长沙分行、工商银行长沙岳麓山支行申请的综合授信，由子公司上海华凯提供连带责任保证担保，提请公司的实际控制人周新华

及其配偶提供连带责任保证担保，并协调公司的法人股东神来科技提供连带责任保证担保。

6、上海华凯向交通银行上海静安支行申请的综合授信，以上海华凯的房产抵押及应收账款质押，由母公司华凯创意提供连带责任保证担保，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。

7、上海华凯向招商银行上海新客站支行申请的综合授信，由母公司华凯创意提供连带责任保证担保，提请公司的实际控制人周新华及其配偶提供连带责任保证担保。

（三）年度融资计划

结合公司 2020 年度预计业务规模，以及公司基地建设项目的资金需求，拟按照不超过 23,000 万元（含存量）的银行借款规模制定 2020 年度银行借款融资计划，其中流动资金借款不超过 13,000 万元，固定资产借款不超过 10,000 万元。同时，根据实际需要和条件在授信额度内开展融资租赁业务。上述金融机构授信业务、以及根据公司的实际需要在年度融资计划内需发生的银行借款、保函、融资租赁业务，均授权公司董事长负责审批、签署有关合同、协议以及其他相关法律文件。本授权自股东大会通过日起十二个月内有效。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。

公司监事会对本议案进行了审核并发表了专项审核意见。

西部证券股份有限公司对本议案亦发表了专项核查意见。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周新华、彭红业、李惠莲对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起生效实施。

三、备查文件

- 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日