



湖南华凯文化创意股份有限公司

第二届董事会审计委员会第十次会议决议

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”、“华凯创意”）第二届董事会审计委员会第十次会议于2020年3月3日召开，本次会议应到委员3人，实到委员3人，会议由公司第二届董事会审计委员会主任委员陈谦先生主持，经与会委员一致同意形成决议如下：

1、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本页以下无正文）

证券代码：300592

证券简称：华凯创意

（本页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议签字页）

陈 谦 _____

岳意定 _____

周晓军 _____

2020 年 3 月 3 日