

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-026

德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信并 提供抵押担保的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司向商业银行合计申请不超过人民币2.79亿元的综合授信额度，授信期限不超过12个月，其中向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行福州分行”）申请不超过人民币9,900万元的综合授信额度，并以公司名下的国有建设用地使用权及房屋所有权向其提供抵押担保。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2022-102）。

为满足公司经营发展的需要，公司于2023年3月17日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。在与招商银行福州分行充分协商的基础上，公司将向招商银行福州分行申请的综合授信额度之授信期限由不超过12个月调整为不超过24个月，公司提供抵押担保的期限亦做相应调整。除上述期限调整外，公

司申请其他商业银行的授信额度及授信期限不变。具体情况如下：

一、调整后的综合授信及抵押担保情况

公司拟向招商银行福州分行申请不超过人民币 9,900 万元的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月。前述授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

同时根据招商银行福州分行的要求，公司拟以名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保，抵押财产详细信息如下：

1、土地使用权

土地使用权证号：榕国用（2016）第 33938400080 号

土地坐落：仓山区螺洲镇刀石山路 50 号

土地面积：10,065 平方米

2、房屋所有权

房屋所有权证号：榕房权证 FZ 字第 16026616 号

房屋坐落：仓山区螺洲镇刀石山路 50 号螺洲工业园（原乾元村）
1#-4#厂房

建筑面积：20,593.88 平方米

公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在本次批准的银

行授信额度内全权办理本次授信及抵押担保的相关事宜。

二、独立董事独立意见

根据公司实际经营需要，公司拟将向招商银行福州分行申请的综合授信额度之授信期限进行调整，并以自有土地和房产向招商银行福州分行提供抵押担保，本次调整有利于各项业务的正常有序开展，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对本议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年3月17日