

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-042

华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 11 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

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第11次会议于2024年6月14日在北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月3日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联交易的议案》

根据实际经营的需要和资金安排，公司向华美银行(中国)有限公司申请在现有的人民币 3,280 万元存量贷款之上办理无还本续贷业务（期限至 2025 年 6 月 27 日），担保方式为公司全资孙公司 Huayi Brothers properties INC 向 East West Bank（“美国华美银行”）申请开立受益人为华美银行(中国)有限公司的金额不低于人民币 3,280 万元的备用信用证用于提供担保，王忠军提供连带责任保证。本次担保不收取担保费用。

本次担保事项在公司担保额度预计范围内，且关联自然人为公司提供担保并未收取任何费用，故本事项无需另行召开股东大会，经董事会审议通过后即可实施。具体的融资金额、担保金额、担保期限、担保方式等内容以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于担保进展暨关联交易的公告（一）》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

二、审议通过《关于全资子公司向华美银行申请存量贷款无还本续贷暨关联交易的议案》

根据实际经营的需要和资金安排，华谊兄弟电影有限公司向华美银行(中国)有限公司申请在现有的人民币 701 万元存量贷款之上办理无还本续贷（期限至 2025 年 6 月 21 日），担保方式为华谊兄弟国际有限公司向 East West Bank（“美国华美银行”）申请开立受益人为华美银行（中国）有限公司的金额不低于人民币 701 万元的备用信用证用于对上述授信提供担保，公司及公司实际控制人王忠军对上述授信提供连带责任保证。本次担保不收取担保费用。

本次担保事项在公司担保额度预计范围内，且关联自然人为公司提供担保并未收取任何费用，故本事项无需另行召开股东大会，经董事会审议通过后即可实施。具体的融资金额、担保金额、担保期限、担保方式等内容以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于担保进展暨关联交易的公告（二）》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

三、审议通过《关于公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》

公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第 30 次会议和 2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》。为实际经营的需要，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）申请不高于人民币 2.6 亿元综合授信，授信期限为一年。公司以两部影视剧收益应收账款和公司持有的广州银汉科技有限公司 23.25%股权提供质押担保；公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司提供连带责任保证；实际控制人王忠军、王忠磊共同提供个人连带责任担保。担保期限为 18 个月，担保金额为不高于人民币 2.86 亿元，本次担保不收取担保费用。

公司于2023年3月15日召开的第五届董事会第35次会议和2023年3月31日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》，申请在上述授信期限和授信额度内，除原担保方式外，增加公司持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司（以下简称“东阳浩瀚”）49.25%的股权（代表注册资本出资额人民币5,122,644元）提供补充担保，担保期限为18个月。同时，刘晓梅、王晓蓉为上述授信共同提供个人连带责任担保。本次担保不收取担保费用。

现根据实际经营的需要和资金安排，除原担保方式外，公司增加一部影视剧收益应收账款提供质押担保。

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次补充担保事项在公司担保额度预计范围内，故本事项无需另行召开股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。具体内容以银行最终批复或担保协议或担保文件中约定为准。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于担保进展的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年六月十四日