

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

为了满足公司经营和业务发展需要，公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请流动资金贷款人民币 700 万元（大写：人民币柒佰万元整），期限 1

年，用款方式为无还本续贷，用新贷款归还旧贷款的方式结清重庆银行股份有限公司三峡广场支行（合同编号：2018 年重银三峡广场支贷字第 2383 号）已有贷款 700 万元。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述贷款额度内，与银行签署贷款的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与银行签署上述银行贷款额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请流动资金贷款提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

议案一中，公司拟向重庆银行股份有限公司三峡广场支行申请人民币 700 万元（大写：人民币柒佰万元整）一年期流动资金贷款，担保及反担保措施如下：

（1）由重庆文化产业融资担保有限责任公司（以下简称“文资担保”）提供全额保证担保。

（2）公司法人熊雄、股东熊丹提供连带责任担保。

（3）向文资担保提供的反担保措施如下：

1) 熊雄提供其名下渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#、26-4#、渝中区宏声巷 24 号 16-2#、16-3#的房产顺位抵押反担保（评估总价格 966.78 万元的房产抵押反担保，101 房地证 2013 字第 14064 号，101 房地证 2013 字第 14068 号，101 房地证 2014 字第 09156 号，101 房地证 2014 字第 09153 号），并签订《抵押物未出租声明》；

2) 重庆萌梓影视传媒股份有限公司所持有的电视剧《玉海棠》在河北卫视传媒有限公司的 440 万元应收账款以及所持有的电视剧《陪读妈妈》在海润影视

制作有限公司的 840 万元应收账款，合计 1280 万元应收账款作质押反担保（具体应收账款质押反担保金额以合同签订为准）；

3) 熊雄、熊丹承担连带责任保证反担保；

4) 上海萌梓影视传媒有限公司、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）承担连带责任保证反担保。

此项融资担保中产生的关联交易已在 2019 年度预计的日常性关联交易范围之内，详见公司于 2019 年 1 月 24 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊雄先生、熊丹女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 15 日在重庆公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日