

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 2 日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2018 年第五次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》

为拓宽公司融资渠道，补充公司发展资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 8000 万元，并在此额度办理贷款，用于补充流动资金，授信期限 1 年，贷款利率将按当期市场利率执行。

公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为上述贷款提供连带责任担保，并按照实际贷款金额的不超过 2%收取担保费，即担保费不超过 160 万元人民币。根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）申请授信额度 2 亿元，并在此额度内办理贷款，授信期限 1 年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司的大厦 4、5、7 层共计 11767.44 平方米作抵押。对以上向兴业银行申请的授信额度内发生的贷款，授权公司董事长签署相关合同。

详见公司于2018年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《资产抵押贷款的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

目前公司在海通恒信国际租赁股份有限公司湖南分公司（以下简称“海通恒信”）已获得的授信金额为2亿元，授信期限3年，贷款利率将按当期市场利率执行。公司拟以全资子公司或控股子公司作为融资主体，以其固定资产（不动产除外）采用“售后回租”的方式与海通恒信开展融资租赁业务，并由公司提供连带担保责任。融资主体涉及控股子公司的将由该公司其他股东按持股比例承担相应连带担保责任。

此外，其中1亿授信需华天集团提供担保，并收取担保总额2%的担保费，即担保费不超过200万元；另外1亿授信需融资主体提供物业资产作为抵押。实际利率以签订合同时的当期市场利率执行。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据融资租赁业务及担保情况的进展情况发布相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

四、审议通过了《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

目前公司在上海龙融融资租赁有限公司（以下简称“上海龙融”）已获得授信金额为2亿元，授信期限3年，贷款利率将按当期市场利率执行。

公司拟以全资子公司或控股子公司作为融资主体，以其固定资产（不动产除外）采用“售后回租”的方式与上海龙融开展融资租赁业务，并由公司提供连带担保责任。融资主体涉及控股子公司的将由该公司其他股东按持股比例承担相应连带担保责任。

后续公司将根据融资租赁业务及担保情况的进展情况发布相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》

湖南京润物资有限公司（以下简称“湖南京润”）于 2012 年 9 月 13 日与公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司的分公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店（以下简称“潇湘华天”）签订《商品房买卖合同》，购买潇湘华天湖南国际金融大厦的 16 套房屋，房产已全部过户。同日该公司又与潇湘华天签订《客房租赁经营合同》，将此 16 套房产回租给潇湘华天经营，潇湘华天按合同约定支付相应租金，经营租赁期 15 年。潇湘华天 16 套房产为售后回租性质。

现湖南京润因司法纠纷，其所持潇湘华天 16 套房产被贵州省遵义市播州区人民法院在淘宝网启动公开拍卖活动。潇湘华天拟参与公开拍卖。

详见公司于 2018 年 7 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于全资子公司拟参与司法拍卖购买房产的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 2 日