

**深圳市易尚展示股份有限公司**  
**关于向银行申请授信额度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第四届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》，相关情况如下：

**一、申请银行授信额度并提供抵押担保情况概述**

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向深圳农村商业银行西乡支行申请总额不超过160,000,000.00元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年。惠州市易尚洲际展示有限公司（以下简称“惠州易尚”）为公司的全资子公司，公司持有惠州易尚100%的股权。惠州易尚为该授信提供总额不超过160,000,000.00元的担保，同时惠州易尚拟以其名下房产为该授信事项提供抵押。

**二、惠州易尚基本情况**

公司名称：惠州市易尚洲际展示有限公司；

成立日期：2010年11月29日；

法定代表人：孙文涛；

统一社会信用代码：91441300564589762Q；

注册资本：1000万人民币；

营业场所：惠州市仲恺高新区沥林镇英光村英光一路8号；

股东情况：易尚展示持股100%。

经营范围：承办展览展示，品牌策划、设计、推广服务，企业形象设计及综合服务，展览展示道具、商场展示道具的研发、生产及销售等；

**三、授信及抵押担保主要内容**

授信方：深圳农村商业银行西乡支行；

授信额度申请人：深圳市易尚展示股份有限公司；

授信额度：不超过人民币160,000,000.00元；

授信额度期限：不超过3年；

授信额度用途：用于补充流动资金等；

授信额度担保人：惠州市易尚洲际展示有限公司；

授信额度抵押担保责任：惠州易尚为该授信提供总额不超过160,000,000.00元的担保；同时惠州易尚拟以其名下房产为该授信事项提供抵押；抵押担保期限，具体以业务合同约定为准；

上述授信和抵押担保所涉及的合同尚未签署，具体内容由公司、惠州易尚及深圳农村商业银行西乡支行根据董事会决议和相关规定共同协商确定。授权公司董事长刘梦龙先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

#### **四、公司董事会意见**

公司持有惠州易尚100%的股权，惠州易尚已纳入公司合并报表范围，惠州易尚为公司该授信提供担保和抵押的财务风险处于可控制的范围之内。本次授信符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### **五、独立董事独立意见**

独立董事认为：公司该综合授信是为了满足公司生产经营和发展的需要，担保人为公司全资子公司，抵押物为公司全资子公司名下房产，公司董事会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，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

#### **备查文件**

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2020年第五次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2020年5月15日