

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-048

华谊兄弟传媒股份有限公司
第五届董事会第26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”）第五届董事会26次会议于2022年6月14日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2022年6月2日以邮件或传真方式送达。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。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》

根据公司实际情况，现取消公司第五届董事会第23次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》。

取消拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请不高于人民币2亿元综合授信，及公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；公司拟以持有的英雄互娱科技股份有限公司5.17%的股权提供质押担保。未来如需再申请，将根据相关法律法规、《公司章程》的规定，提交审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保的议

案》

公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）向华美银行(中国)有限公司申请人民币6,500万元的循环授信额度用于支持华谊电影的流动资金需求，授信期限为24个月。公司及公司实际控制人王忠军对华谊电影申请上述授信提供连带责任保证，公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司以在影片《月球陨落（Moonfall）》中的全部收益提供担保，并提供人民币3,250万元或等值美元作为存单质押担保；担保金额为人民币6,500万元，担保期限为主债权债务合同下的债务履行期届满之日起2年。

现据公司实际经营的需要和资金安排，除原担保方式外，拟以公司、公司下属子公司对影视剧项目（以与华美银行签署的最终协议为准）享有的所有收益权提供补充质押担保，担保期限为主债权债务合同下的债务履行期届满之日起2年。

本议案的具体内容刊登于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为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》

公司为实际经营的需要，拟向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）申请不高于人民币2亿元综合授信，授信期限为一年，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》

为公司向浙商银行申请综合授信，公司拟以不超过四部影片应收票房回款收益权、公司持有的英雄互娱科技股份有限公司5.17%股权（74,183,641.00股）提供质押担保；公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、华谊兄弟国际有限公司、华谊兄弟电影有限公司及公司关联自然人王忠军、刘晓梅、

王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为18个月，担保金额为不高于人民币2.2亿元，本次担保不收取担保费用。

本议案的具体内容刊登于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公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）。

五、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年6月30日14:30召开公司2022年第三次临时股东大会。

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召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

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

二〇二二年六月十四日