

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2025-005

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 28 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28次会议于2025年3月11日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年2月28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《关于变更公司向浙商银行申请综合授信的担保方式暨关联交易的议案》

公司于2024年7月8日召开第六届董事会第13次会议审议通过了《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的议案》。因公司为实际经营的需要，向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行”）申请人民币1.95亿元综合授信贷款，授信期限为一年。公司以两部影片应收票房回款收益权和公司持有的上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用名：英雄游戏科技股份有限公司）5.17%股权（74,183,641.00股）提供质押担保，质押担保金额具体以签署的担保协议、质押协议或担保文件中约定的金额为准；公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）、华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）提供连带责任保证；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉共同提供个人无限连带责任保证。担保期限为36个月，其中连带责任保证担保金额为人民币2.145亿元，本次担保不收取担保费用。

在上述授信额度内，公司根据资金安排与浙商银行签订编号为“（20009600）浙商银借字（2024）第00236、00239、00243、00244、00303、00305、00307、

00309号《借款合同》”。

现根据实际经营的需要,公司在浙商银行原授信基础上变更担保方式为公司以四部影视剧应收票房回款收益权和公司持有的华谊兄弟影院投资有限公司(以下简称“华谊影院投资”)的全部股权及保证金形式提供质押担保,质押担保金额具体以签署的担保协议、质押协议或担保文件中约定的金额为准;公司全资子公司华谊互娱、华谊国际、华谊电影、华谊影院投资提供连带责任保证;关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉共同提供个人无限连带责任保证,本次担保不收取担保费用。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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》,本次申请综合授信贷款提供担保事项在公司综合授信额度预计与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审议,经董事会审议通过后即可实施。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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》。

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、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决)。

二、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

西安启竞时代文化传媒有限公司以人民币336,051,894.00元认购公司所持有的上海英雄互娱游戏股份有限公司74,183,641股股票,交易完成后,公司不再持有上海英雄互娱游戏股份有限公司的股权。本次交易未达到股东大会审议权限范围,因此本次交易经董事会审议通过后即可实施,具体情况以各方签署的协议为准。

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转让参股公司股权的公告》。

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

二〇二五年三月十一日