

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2018-051

## 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月10日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

### 审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）申请综合授信额度9,500万元，授信期限1年，资金拟用于收购海南奇遇天下网络科技有限公司的股权事项。董事会同意公司为游爱网络在浦发银行广州分行的融资提供连带责任保证担保，担保额度9,500万元，担保期限为3年。同时授权公司法定代表人办理与上述业务相关的手续并签署合同、申请、承诺等必要文件。

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况。

上述事项属于董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

具体公告详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。上述收购事项详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-039）等相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日