

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024 年年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）（母公司）及各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称“各子公司”）2024 年度合计拟融资不超过人民币 4 亿元。

为满足公司（母公司）及各子公司运营资金的需求，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》，同意公司母公司及各子公司 2024 年度合计融资不超过人民币 4 亿元。该计划尚需提交公司股东大会批准。现将 2024 年年度融资计划公告如下：

一、2024 年度融资计划

（一）公司（母公司）拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过 20,000 万元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（二）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5,000 万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（三）湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超

过 5,000 万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（四）五指山城运酒店管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5,000 万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（五）湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过 5,000 万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

在 2024 年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，该年度融资计划可在各子公司内部进行调剂。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，将对公司各子公司之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。

三、需提请股东大会授权事项

（一）提请股东大会在审议批准 2024 年度融资计划的同时，授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在 2024 年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的情况下，可在内部调剂各子公司 2024 年度融资计划，并根据金融机构授信落实情况 and 公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资事宜，签署或授权签署各项相关法律文件，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

（二）提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员根据公司资金情况，对公司各子公司的资金进行内部调拨，签署或授权签署各项相关法律文件，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

四、备查文件目录

- 1、第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024年9月25日