

大连天神娱乐股份有限公司

关于公司申请信托贷款的公告

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。

一、交易概述

1、基本情况

2017年1月11日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司向华澳国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）申请信托贷款不超过人民币1亿元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月，利率以最终签署的相关合同为准。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

公司名称：华澳国际信托有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310000216595226G

法定代表人：张宏

注册资本：60,000万人民币

成立日期：1992年11月6日

住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦1702室

经营范围：从事下列本外币业务：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的

重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华澳信托与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

三、协议主要内容

贷款人：华澳国际信托有限公司

借款人：大连天神娱乐股份有限公司

贷款金额：不超过1亿元人民币

贷款期限：不超过12个月

贷款利息：以最终签署的相关合同为准。

贷款用途：补充日常运营资金。

担保方式：朱晔先生为公司上述贷款提供连带责任保证。

四、本次交易对上市公司的影响

本次融资是基于公司实际经营情况需求，符合公司的融资计划安排，有助于补充公司的流动资金，更好的支持公司的业务拓展，保障了公司的稳定及可持续发展。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年1月11日