

上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度 公司及其控股子公司向金融机构申请融资额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：2017 年度公司及其控股子公司将向金融机构申请不超过人民币 6.00 亿元的融资额度，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度的概述

鉴于 2017 年度公司及其控股子公司运营资金的需要，董事会同意，公司及其控股子公司向金融机构申请不超过人民币 6.00 亿元的融资额度。该融资总额将视公司运营资金的实际需求而定，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准。该融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。

二、董事会审议情况

公司董事会于 2017 年 1 月 13 日召开十届二十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 **2017 年度公司及其控股子公司向金融机构申请融资额度的决议**。该事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据公司实际运营的资金需求，在上述有效范围内办理融资申请、合同签署等相关事宜。

三、报备文件

经与会董事签字确认的董事会十届二十四次会议决议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日