

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2017-038

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年5月9日以通讯方式发出，会议于2017年5月16日上午9:30以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于为控股子公司松源林产银行贷款提供担保的议案》：

公司控股子公司广西金秀松源林产有限公司（以下简称“松源林产”）因生产经营需要，拟向金秀瑶族自治县农村信用合作联社申请将以前年度的3,400万元额度的授信延期，并新增800万元额度的授信，共计4,200万元额度的三年期可循环授信，单笔贷款期限不超过一年。

公司持有松源林产60%的股权，云南森源化工有限公司（以下简称“森源化工”）持有另外40%的股权。作为松源林产的股东，公司拟与森源化工根据各自股权比例共同为松源林产此笔4,200万元的一年期银行贷款提供担保，承担全额连带保证责任直至松源林产归还贷款本金和利息。

《关于为控股子公司松源林产银行贷款提供担保的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对3票，弃权0票。

董事邸倩投反对票，反对理由如下：鉴于上市公司2016年报分部报告中，新媒体事业部实现净利润为19871.15万元，占公司总利润的139.31%。而林化

事业部 2016 年度净利润为亏损 923.91 万元,其中松源林产实现净利润为 223.34 万元,但上市公司仅持有其 60%的股权,2016 年归属上市公司的净利润仅 133 万元。从财务数据上反映,对上市公司业绩贡献不大,该笔贷款的使用效率太低,不具合理性。

董事王娜投反对票,反对理由如下:公司 2014 年已确立了向互联网营销业务转型的战略方向。2017-2018 年,公司的互联网营销业务仍保持着高速增长,并将为公司带来利润的大幅提升,融资需求也将随之上升。公司应将融资资源用于更符合公司发展战略的业务板块。

独立董事谢新洲投反对票,反对理由如下:公司现有的林化业务受市场饱和及经济环境影响不具有成长性预期。无论从战略定位还是从资产收益率角度考虑,上市公司占用其担保额度为松源林产 4200 万元的贷款提供担保的决定并无合理理由和必要性。作为独立董事,有义务敦促公司管理层将资源向优质资产倾斜,从而保证公司业务的良性发展,维护股东的合法权益。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日