

## 深圳市易尚展示股份有限公司

### 关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开了第四届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》具体情况如下：

#### 一、控股子公司申请授信情况及公司为其提供质押和担保情况概述

深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“易尚数字”）为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有易尚数字51%的股权。为建设公司总部办公大楼（即：易尚创意科技大厦），经公司第二届董事会2015年第十二次会议、2016年第一次临时股东大会同意，易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信，具体详见2015年12月28日公司在巨潮资讯网上相关公告。鉴于贷款期限将至，为满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求，易尚数字拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年。2019年10月30日公司第四届董事会2019年第九次会议审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》，同意上述授信及为其提供质押和担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及质押和担保事项需要提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市易尚数字技术发展有限公司；

成立日期：2015年8月25日；

公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区甲岸南路22号易尚科技创意大厦二十三层；

法定代表人：刘梦龙；

认缴注册资本总额（万元）：5,100万元人民币；

企业类型：有限责任公司；

营业期限：永续经营；

业务范围：自有物业租赁；3D打印技术的研发与应用；数字多媒体的研发与应用；数字化扫描成像技术的研发与应用；3D打印产品销售（不含书报及其他限制项目）；电子创意产品设计、开发、销售；品牌展示策划；商业空间展示设计；建筑工程、室内外装饰装修工程；展览展示策划；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

与公司关系：易尚数字为公司的控股子公司，易尚数字的股东信息如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市易尚展示股份有限公司	2601.00	51.00
广东盛迪嘉集团有限公司	2499.00	49.00

最近一期财务数据：截止2019年9月30日，易尚数字总资产1,115,282,932.87元，负债总额1,052,718,243.15元，净资产62,564,689.72元，实现营业收入300,743,201.90元，净利润65,476,846.95元。以上数据未经审计。

### 三、质押和担保事项具体情况

1、公司将所持有的易尚数字不超过51%的股权质押给广州农村商业银行股份有限公司华夏支行，质押期限不超过该笔授信期限。

2、公司为易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信额度提供最高不超过35,700万元人民币的本金及其利息和相关费用提供担保，担保期限不超过该笔授信期限。

3、易尚数字以其所持易尚创意科技大厦房产进行抵押。

4、在约定的授信期限和综合授信额度内，易尚数字可分次使用授信额度，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

#### 四、公司董事会意见

公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。公司持有易尚数字51%的股权，易尚数字已纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为易尚数字该项授信提供质押和担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额（含本次担保）为35,700万元，占公司2018年年度经审计净资产的35.16%，占公司2018年年度经审计总资产的11.84%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

- 1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会 2019 年第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会 2019 年第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日