

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-077号
武汉当代明诚文化体育集团
股份有限公司关于向控股股东
及其控股子公司贷款暨关联交易的公告

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。
一、本次关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
1、关联关系:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司拟向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“控股股东”)及其控股子公司借款3.2亿元。
2、关联交易必要性:本公司运营及发展需要,向控股股东及其控股子公司借款,符合公司及全体股东的利益。
3、关联交易的公允性:本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合公司及全体股东的利益。
4、关联交易的程序:本次关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事发表了独立意见,认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益。

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-6月, 2020年1-6月, 2020年1-12月31日. 包含资产负债表、损益表、现金流量表等数据。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届临时董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开情况
本次会议于2021年9月10日在公司会议室召开,由公司董事长主持,会议应到董事11人,实到董事11人。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司借款暨关联交易的议案》。
(二)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司提供担保的议案》。
(三)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司提供财务资助的议案》。
三、独立董事意见
独立董事认为:本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届临时监事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开情况
本次会议于2021年9月10日在公司会议室召开,由监事会主席主持,会议应到监事3人,实到监事3人。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司借款暨关联交易的议案》。
(二)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司提供担保的议案》。
(三)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司提供财务资助的议案》。
三、监事会意见
监事会认为:本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届临时监事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开情况
本次会议于2021年9月10日在公司会议室召开,由监事会主席主持,会议应到监事3人,实到监事3人。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司借款暨关联交易的议案》。
(二)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司提供担保的议案》。
(三)审议通过《关于向控股股东及其控股子公司提供财务资助的议案》。
三、监事会意见
监事会认为:本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
一、会议召开情况
本次会议于2021年9月10日在公司会议室召开,由公司董事长主持,会议应到董事5人,实到董事5人。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
(二)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
(三)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
三、独立董事意见
独立董事认为:本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
一、会议召开情况
本次会议于2021年9月10日在公司会议室召开,由监事会主席主持,会议应到监事3人,实到监事3人。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
(二)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
(三)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
三、监事会意见
监事会认为:本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

山东金麒麟股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
本次会议于2021年9月10日在公司会议室召开,由公司董事长主持,会议应到股东100余人,实到股东100余人。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
(二)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
(三)审议通过《关于聘任孙彬先生为公司副董事长的议案》。
三、独立董事意见
独立董事认为:本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

山东金麒麟股份有限公司
关于聘任孙彬先生为公司副董事长的公告
一、聘任基本情况
孙彬先生,男,1988年1月出生于中国,本科学历,曾任山东金麒麟股份有限公司副董事长、副经理等职。
二、聘任程序
本次聘任已经公司董事会审议通过,独立董事发表了独立意见,认为孙彬先生符合聘任条件,同意聘任孙彬先生为公司副董事长。
三、聘任期限
孙彬先生担任公司副董事长的任期自2021年9月10日起至2024年9月9日止,任期三年。

山东金麒麟股份有限公司
关于聘任孙彬先生为公司副董事长的公告
一、聘任基本情况
孙彬先生,男,1988年1月出生于中国,本科学历,曾任山东金麒麟股份有限公司副董事长、副经理等职。
二、聘任程序
本次聘任已经公司董事会审议通过,独立董事发表了独立意见,认为孙彬先生符合聘任条件,同意聘任孙彬先生为公司副董事长。
三、聘任期限
孙彬先生担任公司副董事长的任期自2021年9月10日起至2024年9月9日止,任期三年。

山东金麒麟股份有限公司
关于聘任孙彬先生为公司副董事长的公告
一、聘任基本情况
孙彬先生,男,1988年1月出生于中国,本科学历,曾任山东金麒麟股份有限公司副董事长、副经理等职。
二、聘任程序
本次聘任已经公司董事会审议通过,独立董事发表了独立意见,认为孙彬先生符合聘任条件,同意聘任孙彬先生为公司副董事长。
三、聘任期限
孙彬先生担任公司副董事长的任期自2021年9月10日起至2024年9月9日止,任期三年。

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-078号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告

一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

Table with 4 columns: 科目, 2021年1-6月, 2020年1-6月, 2020年1-12月31日. 包含资产负债表、损益表、现金流量表等数据。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于子公司贷款及相关担保事项的公告
一、基本情况
1、借款对象:天津泰达北信信托股份有限公司。
2、借款金额:人民币2.4亿元。
3、借款期限:36个月。
4、担保方式:抵押担保。
二、关联交易必要性
本次关联交易符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意上述议案。