

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2019-006 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会九届十七次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 24 日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。

为合理规划公司财务费用，公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）已于 2019 年 1 月 29 日撤销其于 2016 年 5 月 31 日向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币 1.55 亿元授信额度，公司全资子公司中国大酒店已于 2019 年 1 月 30 日撤销其于 2016 年 8 月 30 日向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的人民币 2.53 亿元授信额度。

鉴于花园酒店与中国大酒店已无银行授信额度，为满足其业务发展的需要，同意花园酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1.55 亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起 12 个月，自 2019 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；同意中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 2.45 亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起 12 个月，自 2019 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

上述综合授信额度均无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十日