

证券代码：833910

证券简称：绿茵天地

主办券商：太平洋证券

绿茵天地体育产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年2月3日，电话通知
- 2、会议召开时间：2016年2月18日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王深
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

(1) 为满足公司经营所需流动资金需要，2016 年公司需与北京银行续签综合授信贷款合同，综合授信额度人民币 9000 万元整，公司委托北京中小企业信用再担保有限公司就该综合授信贷款向北京银行提供担保，同时，公司以公司名下的房产、专利、商标、应收帐款向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保、公司的法定代表人及实际控制人王深及夫人赵利辉承担连带责任并以个人名下的房产向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保、公司的全资子公司北京绿茵天地运动场地材料有限公司用名下的商标专用权向北京中小企业信用再担保有限公司提供质押反担保。

公司的实际控制人王深及夫人赵利辉以个人财产为公司申请银行贷款提供担保、公司的全资子公司北京绿茵天地运动场地材料有限公司以名下的商标专用权为公司申请银行贷款提供担保，均不向公司收取任何费用。不会增加公司任何贷款成本，且有利于增强公司银行贷款资信。

(2) 为有效促进产品开发，2016 年公司计划委托子公司北京宇通天地科技发展有限公司进行功能型胶贴剂及相关产品开发，产品达到设计条件后，专供本公司使用，公司将以不高于同类产品市场价的价格支付北京宇通天地科技发展有限公司材料费，根据市场规划，预计发生总费用不超过人民币 800 万元。

北京宇通天地科技发展有限公司为本公司参股子公司，拥有相关产品核心技术，无技术风险，能有效提高公司新产品开发及产业化效率。公司以不高于市场价的价格采购成品，不会增加公司采购成本，不会产生利益转移。

2. 议案表决结果：

2 名董事回避，剩余 3 名董事表决，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由于公司 2 名董事王深、赵利辉以个人名下的房产为公司申请银行贷款提供抵押反担保，并且与该议案表决的北京绿茵天地运动场地材料有限公司、北京宇通天地科技发展有限公司有关联关系，故该 2 名董事全部回避表决。根据《公司章程》的规定，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《绿茵天地体育产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决
议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



2016年2月18日