

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

## 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 03 月 05 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区铜鼓路大冲国际中心 5 号楼 23 层大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱泽侨

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 119,604,000 股，占公司股份总数的 66.22%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

公司 2018 年度日常性关联交易预计如下：

关联方名称	关联交易类别	交易费用	2018 年预计总金额（万元）
深圳市深广瀛投资发展集团有限公司	提供服务	按市场定价	不超过 20,000
朱泽侨、朱仁炼、许国立、张晓东、刘正权、谢小强、李智强、深广瀛、黄卓钧、深圳市喜院文化传播有限公司、陈香妹、魏梅辉、朱铢、朱湘、陈国央、陈芳芳、黄熙媛	提供关联担保	无需担保费	不超过 150,000
合计	-	-	不超过 170,000

其中关联方对公司提供关联担保包括但不限于以下情形：

(1) 公司预计 2018 年继续向深圳市众金汇资产管理有限公司融资，金额为人民币 3,000 万元，期限为 1 年，朱泽侨、许国立、陈芳芳、深圳市超级投资有限公司（以下简称“超级投资”）为本次融资

提供连带保证担保，朱泽侨以其所持有的公司股票 200 万股提供质押担保，许国立以其所持有的公司股票 1800 万股提供质押担保。其中，超级投资系公司全资子公司。

(2) 公司预计 2018 年继续与深圳前海众筑商业保理有限公司签订《商业保理业务合作协议》，深圳前海众筑商业保理有限公司就公司开具的电子商业承兑汇票与公司的供应商在授信额度内办理商业保理业务，业务综合授信为人民币 1 亿元的循环额度，期限 1 年；朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东为协议的履行提供连带保证担保。

(3) 公司预计 2018 年继续向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信，额度为人民币 77,000 万元，授信期限为 1 年，朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东、谢小强、黄卓钧、深圳市小能国际贸易有限公司、深圳市供给通供应链管理服务有限公司、深圳市深广瀛投资发展集团有限公司（以下简称“深广瀛”）为本次授信额度提供连带责任担保；陈香妹、朱铄、朱湘、陈国央、魏梅辉、深圳市喜院文化传播有限公司以自有房产为本次授信提供抵押担保。其中，深圳市小能国际贸易有限公司、深圳市供给通供应链管理服务有限公司系公司全资子公司。

(4) 公司预计 2018 年继续向深圳市深国际融资租赁有限公司申请保理授信，额度为人民币 3000 万元，朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东、谢小强、深广瀛、深圳市小能国际贸易有限公司、

深圳市供给通供应链管理服务有限公司为公司本次授信额度提供连带责任担保。

(5)公司预计2018年继续向中信银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币2,5000万元，授信期限为一年；公司以自有房产提供抵押担保，以公司与客户的应收账款提供质押担保；朱泽侨为本次申请授信额度提供个人连带保证担保，以自有房产提供抵押担保，以其持有的公司股票2,000万股提供质押担保；许国立为本次申请授信额度提供个人连带保证担保，以自有房产提供抵押担保；黄熙媛为本次申请授信额度以自有房产提供抵押担保。

具体融资金额及担保方式等相关事项以公司与融资方最终签订的协议为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东朱泽侨、朱仁炼、许国立、刘正权、张晓东需回避表决，回避表决股数112,604,000股。

## 三、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董 事 会

2018年3月5日