

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：东北证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2018年第四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12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕斐斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,838,000股，占公司表决权股份总数的88.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联反担保的议案》

1.议案内容：

公司于2018年1月与甘肃银行股份有限公司兰州市东岗支行签署了期限为36个月的5000万元授信合同，因我公司符合甘肃省政府相关文件要求，公司拟与甘肃银行股份有限公司重新签署授信合同，额度5000万元，期限36个月，额度内可循环使

用。

公司拟向兰州农商银行股份有限公司西站支行申请贷款 1000 万元，期限 36 个月。

上述综合授信和贷款事项由甘肃金控融资担保集团股份有限公司向甘肃银行股份有限公司和兰州农商银行股份有限公司西站支行提供保证担保；由公司股东吕斐斌以其持有的公司 500 万股股份质押及公司坐落于兰州市七里河区西果园镇柴家河村 212 国道以东、排洪沟以西，面积为 14124.50 平方米的土地抵押向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,838,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对 2019 年度日常性关联交易进行预计，情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
关联担保	关联方无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保	公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司及子公司互相提供担保或反担保	不超过人民币 12,000.00 万元	预计发生不含以前年度已签署关联担保或反担保合同但在 2019 年或以后年度到期的金额
财务资助	关联方无偿向公司提供财务资助	公司部分股东、董事、监事、高级管理人员	不超过人民币 8,000.00 万元	

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，关联股东吕斐斌、尚永强、尚晓燕、尚双科、尚志峰、尚建文、王小花、尚根芳回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2019 年度向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营情况，预计公司 2019 年度拟向银行申请新增贷款不超过人民币 12,000.00 万元。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过 12,000.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 39,838,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日