

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心10楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金天安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，公司拟于2019年向各合作金融机构申请综合授信。年度内总体授信敞口额度最高不超过2亿元人民币，授信种类包括但

不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作金融机构的授信额度以具体授信为准。

同时，为确保上述综合授信额度顺利取得，公司实际控制人金天安先生、郑艳女士、金翔先生和王一凡女士将根据实际情况以个人名下房产、公司名下存货或第三方提供资产为公司做相应的担保，并追加实际控制人金天安先生、郑艳女士、金翔先生和王一凡女士提供连带责任保证，同时授权董事长金天安先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年，具体担保数额以实际发生额为准。

公司本次申请授信贷款是公司业务发展及经营的正常需要，通过融资为公司自身发展补充资金，有利于促进公司业务的发展，对公司经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

2.回避表决情况

董事金天安、金翔、郑万里、郑乐属本议案的关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来经营计划，结合公司实际情况，预计 2019 年度公司拟与上海中钢投资集团有限公司、中钢银通信息技术服务有限公司和王晓琴、金小安夫妻等关联方发生金额总计不超过 3.2 亿元人民币的日常性关联交易。详情如下：

上海中钢投资集团有限公司 2019 年度预计为公司提供不超过 1 亿元的借款，另预计与公司发生除关联方资金拆借外的交易平台销售、采购金额合计不超过 2 亿元人民币。

2019 年度中钢银通信息技术服务有限公司预计为公司提供支付结算服务及预付卡业务服务金额总计不超过 0.1 亿元人民币。

公司租赁关联方王晓琴和金小安夫妻房产作为办公场所，年租金不超过 111 万元。

2.回避表决情况

董事金天安、金翔、郑万里、郑乐属本议案的关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会提议于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日