

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨立义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司对2019年的日常性关联交易进行预计：

(1)为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，2019年度拟向银行和融资租赁公司申请不超过30,000万元（包括30,000万元）的综合授信额度，公司自然人股东杨立义、李霞、周正芳、邢洋、深圳市前海长鑫投资管理

中心（有限合伙）及董事杨明拟为申请的授信额度提供无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

（2）为了解决公司经营性过程中的资金需求，公司预计 2019 年向控股股东杨立义借入临时周转资金，金额约不超过 3,000 万元，所借入资金随借随还，无需支付任何利息费用。

（3）接受劳务及采购

1) 公司 2019 年拟接受中山市南头镇建南货运部的货物运输劳务，劳务费用预计不超过 600 万元。

2) 公司 2019 年拟向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额预计不超过 100 万元；

3) 公司 2019 年拟向中山市振业塑料五金制品有限公司采购材料，采购金额预计不超过 200 万元。

（4）代收往来款

公司为陈建平、雍洋代收员工食堂伙食费，2019 年预计代收往来款不超过 210 万元。

（5）对外销售

2019 年，公司的全资子公司广东立义精密模具制造有限公司（以下简称“立义模具”）拟向佛山美立三维科技有限公司销售模具，交易金额预计不超过 300 万元。

关联方无偿为公司提供贷款以及无偿为公司贷款提供担保，目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

关联方承接的运输业务、员工食堂业务、为公司生产经营活动提供辅助材料，以及本公司为关联方进行模具研发制造，为公司日常经营发展所需，定价以参照市场为基础的协商价格为依据，保证关联交易价格的公允性，不会损害公司及公司股东的整体利益。

上述预计日常性关联交易，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性生产经营无不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨立义、杨明与本议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司日常经营的情况，公司预计 2019 年向银行等其他金融机构申请不超过 10,000 万元的综合授信或借款。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司全体董事一致同意，拟定于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议通过的尚需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，无需回避表决。

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

(一)《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日