

证券代码：833526

证券简称：北林科技

主办券商：民生证券

## 北京林大林业科技股份有限公司 2018年第八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24日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区林业大学北路13号201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：龚政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数34,300,000股，占公司表决权股份总数的95.28%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司向北京银行借款及公司提供担保与反担保的议案》

##### 1.议案内容：

为了公司业务需要，公司全资子公司北京林大生态环境工程有限公司拟向北京银行借款6,000.00万元。借款期限1年，借款利率在人民银行贷款基准利率基础上上浮40%。并由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。公司为上述担保事宜提供反担保，

并以自有房产（海淀区丰秀中路3号院8号楼-1至5层101，房权证海字第446274号）为上述担保事宜提供抵押反担保。

同时，公司为上述借款向北京银行提供担保，并以自有房产（海淀区丰秀中路3号院8号楼-1至5层101，房权证海字第446274号）提供抵押担保。

具体内容详见公司于2018年12月7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）公告的《北京林大林业科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-060）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.42%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.58%；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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于与北京北林科技园有限公司签订<借款合同>补充合同暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司与北京北林科技园有限公司在2015年签署了3份《借款合同》，借款350万元。现拟在原《借款合同》的基础上签订补充合同，将原《借款合同》项下的借款期限延长至2021年12月31日，将原《借款合同》项下的借款利率变更为年利率6%，自2018年12月1日起执行。补充合同以最终签署为准。

具体内容详见公司于2018年12月7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）公告的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.30%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.70%；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

北京林大资产经营有限公司回避表决此项议案。

（三）审议通过《关于与北京北林先进生态环保技术研究院有限公司签订补充合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与北京北林先进生态环保技术研究院有限公司在 2015 年签署了 3 份《借款合同》，借款 150 万元。现拟在原《借款合同》基础上签订补充合同，将原《借款合同》项下的借款期限延长至 2021 年 12 月 31 日。将原《借款合同》项下的借款利率变更为年利率 6%，自 2018 年 12 月 1 日起执行。补充合同以最终签署为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 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）公告的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.30%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.70%；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

北京林大资产经营有限公司回避表决此项议案。

（四）审议通过《关于与北京林大资产经营有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与北京林大资产经营有限公司拟签署《借款合同》。北京林大资产经营有限公司以公司未支付的 2013 年度已分配利润共计人民币 2,083.5 万元向公司提供借款，用于公司日常经营。借款期限从 2018 年 12 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，借款利率为年利率 6%。合同以最终签署为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 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）公告的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.30%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.70%；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

北京林大资产经营有限公司回避表决此项议案。

### （五）审议通过《关于签订<房屋租赁合同>补充协议暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟与北京林大资产经营有限公司签署《<房屋租赁合同>补充协议》，原合同租赁期限变更为：自 2015 年 1 月 1 日起至 2021 年 1 月 31 日止。自 2018 年 12 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止，房屋租金按照每月 28.57 万元（含税）（即每年 342.8 万元计算）支付；自 2019 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日止，房屋租金按照第一年 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日，年租金 360 万元（含税），第二年 2020 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日，年租金 640 万元（含税）计算。各项条款以最终签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 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）公告的《北京林大林业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.30%；反对股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.70%；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

北京林大资产经营有限公司回避表决此项议案。

## 三、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日