

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：中信建投

**成都恒润高新科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告**

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26日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街169号ACC中航城市广场1002
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12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《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

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《关于向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行的贷款拟按期归还，现申请

续贷，续贷金额：850 万元，大写：捌佰伍拾万元整；贷款期限：一年。

以公司 9 项发明专利（专利号：ZL201110192955.8、ZL201310121332.0、ZL201310750795.3、ZL201310750364.7、ZL201310750257.4、ZL201310750584.X、ZL201310750743.6、ZL201310751113.0、ZL201310751024.6）向中国农业银行股份有限公司成都青羊支行提供质押担保。公司股东李伟、李芮岚为该笔贷款提供连带保证担保，该贷款所涉关联担保事项已通过 2017 年第五次临时股东大会审议，并于 2017 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-054）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

该项融资属于 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2018 年公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

根据 2018 年的经营和投资现状及经营发展规划，公司及下属公司预计 2019 年拟在银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、并购贷款、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押担保。也可以在征得第三方同意的前提下，由第

三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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，预计 2019 年公司及其下属公司拟在银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信并拟由实际控制人李伟、李芮岚或相关方提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。

公司拟向股东李伟、李芮岚或相关方借入短期资金用于周转，借款额度累计不超过人民币 10,000 万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际情况为准。

根据公司日常经营业务发展需要，公司及其下属子公司 2019 年度继续向四川港航汇通物流有限责任公司及其子公司，在包括但不限于生物柴油、工业级混合油、工业混合液、轻质循环油、燃料油等产品及业务领域开展贸易业务活动，预计销售金额不超过 60,000 万元，采购金额不超过 20,000 万元。

具体内容详见公司拟于 2018 年 12 月 27 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）上披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

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：

关联董事李伟、李芮岚回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 27 日