

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

重庆新申新材料股份有限公司

2018 年第六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 27 日
- 2.会议召开地点：重庆市北部新区高新园新南路 164 号龙湖水晶国际 11 层（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：申静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 582 万股，占公司表决权股份总数的 97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与全资子公司进行关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司 2019 年度与公司全资子公司重庆新申

世纪新材料科技有限公司（下称“世纪有限”）的日常性关联交易预计发生情况如下：

- 1、公司预计在 2019 年向世纪有限采购氯化锶、硝酸锶等产品不超过 10000 万元；
- 2、公司预计在 2019 年向世纪有限销售滤饼、碳酸锶、氢氧化锶、矿石不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 582 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司与重庆市中基进出口有限公司进行关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司及全资子公司世纪有限预计在 2019 年内与重庆市中基进出口有限公司（以下简称“中基”）发生以下日常性关联交易：

- 1、2019 年，公司预计向中基购买产品，金额不超过 2000 万元；
- 2、2019 年，公司预计向中基销售产品，金额不超过 2000 万元；
- 3、2019 年，世纪有限预计向中基购买产品，金额不超过 1000 万元；
- 4、2019 年，世纪有限预计向中基销售产品，金额不超过 1000 万元；
- 5、为满足公司的生产经营活动需要，中基向重庆新申新材料股份有限公司提供借款额度 500 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不计收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率计收利息。

2.议案表决结果：

同意股数 477 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东蒲洪友系关联方，故回避表决。

（三）审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司 2019 年度与控股股东申静预计发生以下日常性关联交易：

控股股东申静拟向公司提供借款额度 1000 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不记收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率记收利息。

2.议案表决结果：

同意股数 105 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东申静系关联方，故回避表决。

（四）审议通过《关于重庆市泰辉投资有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司 2019 年度与重庆市泰辉投资有限公司预计发生以下日常性关联交易：

重庆市泰辉投资有限公司拟向公司提供借款额度 500 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不记收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率记收利息。

2.议案表决结果：

同意股数 477 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东蒲洪友系关联方，故回避表决。

（五）审议通过《关于子公司向重庆银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于经营需要，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司建新北路支行申请授信额度不超过 1000 万元。授信期限为 3 年，子公司拟以自有土地及房产为该笔贷款提供抵押担保。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证。具体借款及担保事项以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 582 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于子公司向工商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于经营需要，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币 710 万元，贷款期限为 1 年。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证。具体借款及担保事项以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 582 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司为子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为解决子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司经营所需流动资金，该子公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币 710 万元，贷款期限为 1 年。公司拟以自有房屋为上述借款提供抵押担保。具体借款及担保事项以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 582 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币 710 万元，贷款期限为 1 年。另外，子公司拟向重庆银行股份有限公司建新北路支行申请授信额度不超过 1000 万元，授信期限为 3 年。

公司股东申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，同时拟提供自有房产为子公司向中国工商银行申请的 710 万贷款提供抵押。。具体担保事项以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 105 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东申静系关联方，故回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司与原 2017 年度公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，提议拟聘任大华会计师事务所（特殊有限合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 582 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《重庆新申新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日