

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

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 6 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王滨先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 185,342,000 股，占公司股份总数的 30.45%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司深圳友宝科斯科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

1、议案内容

公司全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司(以下简称“深圳友宝”)拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信,综合授信额度 3,000 万元,期限 1 年,贷款年利率为基准利率上浮 30%(具体以银行审批为准),担保方式为公司、公司股东王滨作为连带责任保证人,向招商银行出具最高额不可撤销担保书。担保方式具体为:

- i. 公司提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信深圳友宝提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用,担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年。
- ii. 公司股东王滨提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信深圳友宝提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元),以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用,担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年。

王滨为公司的控股股东、实际控制人,故本次交易构成关联交易。

本议案内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,798,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本议案关联股东王滨回避表决。陈昆嵘与王滨为一致行动人，陈昆嵘亦回避表决。

(二)审议通过《关于子公司深圳友宝科斯科技有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

1、议案内容

公司全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，综合授信额度 10,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 5.6%（具体以银行审批为准），担保方式为三种，中信银行有权选择任意一种或全部担保方式以实现担保权利，担保方式具体为：

- i. 公司在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保范围为综合授信合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

- ii. 公司股东王滨在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保范围为综合授信合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
- iii. 公司关联方北京国俊投资有限公司在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保范围为综合授信合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

王滨为公司的控股股东、实际控制人，北京国俊投资有限公司为公司关联自然人沈国军所直接控制的个人独资企业，故本次交易构成关联交易。

本议案内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,798,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本议案关联股东王滨回

避表决。陈昆嵘与王滨为一致行动人,陈昆嵘亦回避表决。因关联股东沈国军未参会,不涉及回避表决情形。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

基于会计准则收入与成本配比性原则,公司根据业务的发展和收入结构的变化,及各类新型项目的特点,决定将歌咏亭唱歌业务的运营设备以及出租的各类运营设备的折旧费由计入销售费用变更为计入主营业务成本。

本次会计政策变更更加符合公司业务实质,成本计入方法更为稳健,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案内容详见公司于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-046)。

2、议案表决结果:

同意股数 185,342,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;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:

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会

决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日