

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：财通证券

广德天运新技术股份有限公司 2018年第二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6月26日
- 2、会议召开地点：广德县经济开发区赵联路公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长潘建新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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13人，代表公司有效表决权的股份106,985,756股，占公司股份总数的

88.64%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及公司控股股东、实际控制人为公司、公司子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

1、 议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，支持广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司（以下简称“安徽地坤”）发展，公司及安徽地坤拟于2018年向银行贷款，由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。具体明细如下：

- (1) 公司拟向徽商银行股份有限公司宣城广德支行申请3300万元贷款，由公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。
- (2) 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广德县支行申请1600万元贷款，由公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。
- (3) 公司拟向中国建设银行股份有限公司广德县支行申请500万元贷款，由公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。
- (4) 地坤公司拟向安徽新安银行股份有限公司申请5000万元贷款，由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。
- (5) 地坤公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行申请500万元贷款，由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。

(6) 地坤公司拟向兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行申请 800 万元贷款，由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。

(7) 地坤公司拟向中国工商银行股份有限公司肥西支行申请 900 万元贷款，由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 36,682,788 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：

股东潘建新、潘永华、广德天运投资咨询有限公司为关联股东，故回避表决此议案。回避股数 70,302,968 股。

四、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日