

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

### 第二届董事会 2018 年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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岱朝晖
- 6.会议列席人员：监事及部分高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长简要说明公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企股份

转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请授信贷款，授信额度不超过 3,000 万元人民币，贷款期限不超过十年，并拟将公司名下位于厦门市同安区同翔基地（同安区 2017TG03-G 地块）的“佳创科技智能化设备基地”抵押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行，为上述贷款提供抵押担保。

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事项，无需回避表决。

#### 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《关于公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知担贷”担保贷款，贷款额度不超过 800 万元人民币，由公司实际控制人岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为该笔贷款提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

公司实际控制人岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为公司的关联方，其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易。该关联担保行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

##### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉回避表决

##### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司分别于 2018 年 1 月 19 日、2018 年 5 月 25 日向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请“税银通”授信贷款并签订《中国农业银

行股份有限公司流动资金借款合同》，共计获得 200 万元人民币的一般流动资金贷款额度。以上借款均由公司关联方岱朝晖为本公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

1、由于岱朝晖为公司在册股东，且担任公司法定代表人、董事长兼总经理，故其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易。

2、关联方岱朝晖为公司借款提供无偿担保的行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展。该关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

公司现对上述岱朝晖为公司提供的关联担保予以追认。详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、颜蓉蓉回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2017 年 3 月，第一届董事会 2017 年第一次会议审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度并签订借款合同的议案》，向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过 500 万元人民币的授信额度。该因银行内部审批问题，公司最终仅获得授信额度不超过 300 万元人民币。

经与兴业银行方面沟通结果，目前兴业银行对我司的授信额度有所提高。为满足公司未来持续快速发展的融资需求，我司现拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更，将授信额度由不超过 300 万元人民币变更为不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦门分行

申请流动资金借款并签订借款合同。

本次授信由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

1、由于岱朝晖为公司在册股东，且担任公司法定代表人、董事长兼总经理，故其为公司提供无偿担保的行为构成偶发性关联交易。

2、关联方岱朝晖为公司借款提供无偿担保的行为系为了保证公司顺利获得借款而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展。该关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《厦门佳创科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事岱朝晖、颜蓉蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 19 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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事项，无需回避表决。

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

（一）《厦门佳创科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

(二)《厦门佳创科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日