

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月4日，以专人或通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2016年11月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王滨先生
- 6、会议主持人：董事长王滨先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司北京友宝阳光科技有限公司收购厦门市前沿科技开发有限公司 29% 股权的议案》

1、议案内容：

根据公司 2016 年 3 月 1 日通过的第一届董事会第四次会议决议，北京友宝阳光科技有限公司（以下简称“友宝阳光”）以总投资 2,550 万人民币收购厦门市前沿科技开发有限公司（以下简称“厦门前沿”）51% 的股权，该等收购的工商变更登记已完成。

经对厦门前沿业务的持续观察，公司董事会认可其业务发展，因此拟继续收购厦门前沿的股权，具体为：公司拟以 23,328,560 元人民币收购厦门前沿 29% 的股权，收购完成后，友宝阳光将持有厦门前沿 80% 的股权，成为控股股东。

本次收购不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》约定，本次收购无需经公司股东大会批准。

（二）审议通过《关于公司收购 11 家控股子公司少数股权的议案》

1、议案内容：

公司拟对其 11 家控股子公司的少数股权进行收购，收购对价总额为人民币 7,780 万元。收购完成后，这 11 家子公司将成为公司全资子公司，具体列表如下：

序号	子公司名称	少数股权所有人	收购股权比例	收购对价 (万元)
1	河南友宝商贸有限公司	锐旗资本投资有限公司	32.00%	1,280
2	成都友宝商贸有限公司	叶聪	10.00%	20
3	成都友宝昂斯科技有限公司	辛冰	15.00%	0
4	重庆友博科斯商贸有限公司	重庆泛易科技有限公司	30.00%	1,200
5	西安友宝智能科技有限公司	陕西兴仪企业集团有限公司	20.00%	960
6	汕头市友宝贸易有限公司	黄泽伟	15.00%	600
		彭骏	15.00%	600
7	东莞友宝贸易有限公司	蔡达良	5.00%	200
8	湖南友宝科贸有限公司	黄煌	3.80%	152
		周久艳	11.00%	440
		何良纲	8.00%	320
		陈华荣	2.20%	88
9	海南友宝科斯贸易有限公司	杜津宁	15.00%	300
		李文庄	15.00%	300
10	江西友宝科贸有限公司	张玲君	15.00%	600
		刘媛媛	3.00%	120
11	福州友宝科斯商贸有限公司	林纲	10.00%	200
		宋秀芳	10.00%	200
		陈雨	5.00%	100
		肖荣华	2.00%	40
		尤东	3.00%	60
	合计	-	-	7,780

其中：

1) 成都友宝商贸有限公司减资、收购同时进行，注册资本由 5,000 万减资至 1,000 万，实缴出资：200 万，少数股东将其实缴出资 20 万转让给公司；

2) 成都友宝昂斯科技有限公司因公司一直无业务、无出资将直接注销。

本次收购不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》约定，本次收购无需经公司股东大会批准。

(三) 审议通过《关于公司、子公司及公司股东对外担保的议案》

1、议案内容：

根据公司拟与海尔融资租赁(中国)有限公司(以下简称“海尔租赁”)、北京其乐久久科技有限公司(以下简称“其乐久久”)签订的《三方采购协议》约定，公司向海尔租赁销售总额不超过 3 亿人民币，台数不超过 11,000 台的自动售货机。根据海尔租赁与其乐久久签订的《融资租赁协议》，海尔租赁在购买机器后将以 3 年融资租赁的方式出租给其乐久久，并由公司、子公司及公司股东为承租人其乐久久提供对外担保，具体担保方式为：

(a) 公司在最高保证限额叁亿贰仟玖佰肆拾万元人民币内提供连带责任保证，担保期限为融资租赁协议中每一笔债务履行期限届满之日起叁年，担保范围为融资租赁协议中约定的所有债务。

(b) 子公司北京友宝昂莱科技有限公司在最高保证限额叁亿贰仟玖佰肆拾万元人民币内提供连带责任保证，担保期限为融资租赁协议中每一笔债务履行期限届满之日起叁年，担保范围为融资租赁协议中约定的所有债务。

- (c) 公司股东王滨在最高保证限额叁亿贰仟玖佰肆拾万元人民币内提供连带责任保证，担保期限为融资租赁协议中每一笔债务履行期限届满之日起叁年，担保范围为融资租赁协议中约定的所有债务。
- (d) 公司股东陈昆嵘在最高保证限额叁亿贰仟玖佰肆拾万元人民币内提供连带责任保证，担保期限为融资租赁协议中每一笔债务履行期限届满之日起叁年，担保范围为融资租赁协议中约定的所有债务。
- (e) 公司股东王滨将其持有公司的 83,573,100 股普通股，持股比例为 16.83% 质押给海尔租赁进行质押担保，最高保证限额为叁亿贰仟玖佰肆拾万元，担保期限为 2016 年 11 月至 2019 年 12 月，担保范围为融资租赁协议中约定的租金和留购价款。
- (f) 公司将其持有深圳友宝科斯科技有限公司 100% 的股权质押给海尔租赁进行质押担保，最高保证限额为叁亿贰仟玖佰肆拾万元，担保期限为 2016 年 11 月至 2019 年 12 月，担保范围为融资租赁协议中约定的租金和留购价款。

上述六种担保方式不分先后顺序，权利人海尔租赁有权要求保证人在约定范围内承担保证责任，而无须先向承租人提出追偿或先要求其他担保人履行担保责任。

本议案不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案将提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司以增资方式对外投资参股的议案》

1、议案内容：

为拓展公司海外自动售货机业务，促进公司业务发展，公司拟对新加坡 JR Vending Pte. Ltd.（简称“JR 公司”）进行投资，投资的形式是现金增资。公司以 JR 公司投后估值为 920 万新加坡元，增资 400 万新加坡元。增资后，公司在 JR 公司的持股比例为 43.48%，JR 公司的主营业务为自动售货机业务。投资后公司有权委派 1 名董事。在本次投资完成后的 12 个月内，公司有权以增资方式追加投资 100 万新加坡币。追加投资后，JR 公司的投后估值为 1,030 万新加坡元，公司的持股比例增加至 48.54%。

本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》约定，本次交易无需经公司股东大会批准。

(五) 审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会，具体内

容详见《北京友宝在线科技股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日