

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2017年12月28日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邹小亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向兴业银行申请借款的议案》。

#### 1、议案内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信敞口额度人民币 7500 万元，授信期限 1 年，授信用于日常采购等经营周转。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

同意以本公司名下位于惠州市惠城区水口街道办事处洛塘 2 区 1 和 2 号（联和中心村膀路头地段）（权证编号：（厂房）粤（2016）惠州市不动产权第 1025726 号、（宿舍）粤（2016）惠州市不动产权第 1025727 号）做抵押担保；由实际控制人邹小亮以其合法持有的惠州市凯越电子股份有限公司不低于 4000 万股股份提供质押担保；由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇提供个人连带责任保证担保；由本公司提供不低于 800 万元的机器设备抵押担保。

公司落实以下三项条件后，可以先分批提款 3000 万元。由实际控制人邹小亮以其合法持有的惠州市凯越电子股份有限公司不低于 4000 万股股份提供质押担保；由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇提供个人连带责任保证担保；由本公司提供不低于 800 万元的机器设备抵押担保。

公司落实以上全部担保后，再分批提款剩余额度 4500 万元。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于关联方为公司向兴业银行借款提供担保的议案》。**

1、议案内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请综合授信敞口额度人民币 7500 万元，授信期限 1 年，授信用于日常采购等经营周转。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

由实际控制人邹小亮以其合法持有的惠州市凯越电子股份有限公司不低于 4000 万股股份提供质押担保；由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇提供个人连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事邹小亮、林建梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司向华夏银行申请借款的议案》。**

1、议案内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信人民币 400 万元，授信期限 1 年，授信用于补充流动资金。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇向华夏银行提供个人连带责任保证担保。

由深圳市中小企业融资担保有限公司向华夏银行提供保证担保，公司实际控制人邹小亮和林建梅向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行借款提供担保、反担保的议案》。**

1、议案内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信人民币 400 万元，授信期限 1 年，授信用于补充流动资金。授信、贷款最终金额以

银行实际审批为准。

由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇向华夏银行提供个人连带责任保证担保。

由深圳市中小企业融资担保有限公司向华夏银行提供保证担保，公司实际控制人邹小亮和林建梅向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事邹小亮、林建梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2018 年度公司与金华立日常关联交易的议案》。**

1、议案内容

公司预计在 2018 年度向关联方惠州市金华立科技有限公司（以下简称“金华立”）采购原材料发生关联交易，预计 2018 年全年与金华立的关联交易金额为人民币 500 万元。

金华立与公司的关联关系：凯越电子股东、董事、副总经理吕祀豪的妻子林文玲持有金华立 33.33%的股权并担任该公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事吕祀豪回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于 2018 年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》。**

1、议案内容

公司预计在 2018 年度向关联方天津广惠凯富商贸有限公司（以下简称“天津广惠”）销售产品发生关联交易，预计 2018 年全年与天津广惠的关联交易金额为人民币 3000 万元。

天津广惠与公司的关联关系：天津广惠为公司实际控制人林建梅的哥哥林建斌实际控制的企业。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事邹小亮、林建梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

1、议案内容

决定于 2018 年 1 月 25 日 10:00 至 11:00 在公司 A 区 3-1 会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，将下列议案提交临时股东

大会审议：

- (1)、《关于公司向兴业银行申请借款的议案》；
- (2)、《关于关联方为公司向兴业银行借款提供担保的议案》；
- (3)、《关于公司向华夏银行申请借款的议案》；
- (4)、《关于关联方为公司向华夏银行借款提供担保、反担保的议案》；
- (5)、《关于 2018 年度公司与金华立日常关联交易的议案》；
- (6)、《关于 2018 年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告。

惠州市凯越电子股份有限公司  
董事会  
2018 年 1 月 9 日

