公告编号：2018-001

证券代码：831074　　证券简称：佳力科技　　主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

浙江佳力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2018 年 1 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 4 日以书面形式送达全体董事。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

会议由董事长龚政尧先生主持， 经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司及其控股子公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	实际控制人龚政尧、龚潜海及其配偶王荷珍、赵方	15000
向关联人采购商品	公司代理销售关联方产品	浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司	1800
为关联人提供商品	公司为关联方加工零配件	浙江佳力防爆专用车辆技术有限公司	60
为关联人提供商品	公司为关联方加工零配件	杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司	14

详见《关于公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-003）。

2、议案表决情况： 根据《浙江佳力科技股份有限公司章程》，本议案参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）《关于 2018 年度公司及控股子公司相互提供担保的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司及其全资控股子公司浙江佳力风能技术有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年公司及控股子公司浙江佳力风能技术有限公司相互提供担保情况如下：

编号	担保人	银行名称	授信方式	用款主体	担保金额（万元）	融资额度（万元）		
						2017年授信（敞口）总额	计划申请2018年授信（敞口）总额	增加金额
1	浙江佳力科技股份有限公司	中信银行	抵押担保	浙江佳力风能技术有限公司	7000	7000	7000	0
2	浙江佳力科技股份有限公司	瓜沥农行	抵押	浙江佳力风能技术有限公司	5770	5770	5770	0
3	浙江佳力科技股份有限公司	萧山农商银行	抵押	浙江佳力风能技术有限公司	2500	2500	2500	0
4	浙江佳力科技股份有限公司	瓜沥中行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	4500	4500	4500	0
5	浙江佳力风能技术有限公司	招商银行	担保	浙江佳力科技股份有限公司	2000	2000	2000	0

6	浙江佳力风能技术有限公司	中信银行	抵押	浙江佳力科技股份有限公司	3000	3000	3000	0

同时，由董事会提请股东大会授权董事会在以上额度内，具体与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。董事会可授权董事长或董事具体办理与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。

2、议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开浙江佳力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：鉴于公司第五届董事会第七次会议通过的有关议案需经公司股东大会审议，提议于 2018 年 1 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详见《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-002）。

2、议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日