

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 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2月5日
- 2、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02幢9号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张舟跃
- 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、部门规章等规范性文件及《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3人，持有表决权的股份5,263,158股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司发展经营需要，公司预计 2018 年度拟向关联方陈斌借款，用于公司正常经营及补充流动资金，向陈斌借款额度为不超过 2,000.00 万元。

公司预计 2018 年度关联方陈斌及张舟跃无偿为公司银行借款提供不超过 2,500.00 万元的担保。

公司预计 2018 年度拟向关联方张舟跃借款，用于公司正常经营及补充流动资金，向张舟跃借款额度不超过 500.00 万元。

公司预计 2018 年度拟向关联方陈斌租赁其自有房产南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 幢 301 室、302 室、303 室、304 室作为经营办公场所，租赁费用为 56.00 万元，关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，关联交易合法、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

公司预计 2018 年度，关联方陈浩先生无偿为公司银行借款提供不超过 200.00 万元的担保。

公司预计 2018 年度，公司与南京车仕卒轮胎销售有限公司发生商品交易行为，交易金额不超过 200.00 万元。

公司预计 2018 年度，公司与浦口区鸿运通轮胎有限公司发生商品交易行为，交易金额不超过 200.00 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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：

本议案涉及关联交易，但是由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，本议案如适用回避表决程序将导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

四、备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

