

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年2月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月13日10:00
- 3、会议召开地点：克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长曾克兵先生
- 6、会议主持人：董事长曾克兵先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于克拉玛依锦华工贸有限公司委托昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行向公司提供600万元委托贷款的议案》。

1、议案内容

(1) 委托贷款基本情况

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，进一步促进利息收入增加，根据公司 2018 年资金需求计划，公司拟向克拉玛依锦华工贸有限公司借款 600 万元，上述借款将由克拉玛依锦华工贸有限公司通过委托贷款的方式，委托昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行发放给公司，借款期限：1 年（自合同约定的放款日起算），借款利率：7.8%/年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次性还本。

(2) 委托贷款人信息

公司名称：克拉玛依锦华工贸有限公司

统一社会信用代码：916502052289902158

注册地址：新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉 217 国道 350 公里处

企业类型：有限责任公司

注册资金：玖佰陆拾万元人民币

法定代表人：张戈

克拉玛依锦华工贸有限公司与公司不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需董事回避表决。

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《关于克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司提供600万元委托贷款的议案》。

1、议案内容

(1) 委托贷款基本情况

为补充公司信贷流动资金，加强信贷资金流动与循环，进一步促进利息收入增加，根据公司2018年资金需求计划，公司于2018年1月10日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请委托贷款授信暨关联方提供担保的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(2018-001)、《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司关于向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司申请授信暨关联方提供担保的公告》(2018-002)。之后，公司于2018年1月27日与克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司、克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司签订了《最高额质押合同》，由克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司、克拉玛依市百口泉建筑安装有限责任公司以其持有我公司股权向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司提供股权质押担保，期限三年，克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司向我公司提供委托贷款授信，即在股权

质押期间，为我公司分批次提供多笔委托贷款，余额合计不超过 2600 万元。基于以上《最高额质押合同》，公司拟向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司借款 600 万元，克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司将委托中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行向公司发放，借款期限：1 年（自合同约定的放款日起算），借款利率：8.3%/年（含委托手续费），还款方式：按月付息，到期一次性还本。待此笔 600 万元委托贷款合同签订完毕并向我公司发放贷款后，我公司向克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司借款余额合计 2600 万元。

(2) 委托贷款人信息

公司名称：克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司

统一社会信用代码：91650200MA77PM9E43

注册地址：新疆克拉玛依市天山路 38 号

企业类型：有限责任公司

注册资金：5000 万元

法定代表人：姜红

克拉玛依市国投投资咨询有限责任公司与公司不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需董事回避表决。

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

《克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

克拉玛依市广盛小额贷款股份有限公司

董事会

2018年2月13日