

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

## 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年7月4日；
- 2、会议召开地点：公司；
- 3、会议召开方式：通讯方式；
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年6月25日以邮件和快递方式发出；
- 5、会议主持人：公司董事长蔡喜林先生；
- 6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、会议审议情况：

- （一）审议通过《关于向银行申请人民币综合授信额度的议案》；

1、议案内容：

因公司日常经营的需要以及公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司在启东滨海工业园生产基地的建设发展需要，公司拟向宁波银行上海嘉定支行申请综合授信人民币 2000 万元整；公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司拟向工商银行江苏启东支行申请综合授信人民币 5000 万元整。以上授信累计余额不超过人民币 7000 万元，期限为 1 年，由公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司、启东鼎盛机电有限公司、启东中盛机电有限公司的自有土地和房产为贷款提供抵押担保。实际借款资金以公司实际经营情况为准。

2、议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于向银行申请美元综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

1、议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，补充流动资金，规避外汇风险，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（“银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用最高额不超过等值美元伍佰万元整的综合授信融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等。同时公司将不时与花旗银行进行外汇、利率、商品等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生产品交易。因花旗银行的综合授信融资额度由公司关联方、控股股东、实际控制人蔡喜林先生担保，构成关联交易。

2、议案表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，根据公司章程，公司董事长蔡喜林先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于全资子公司启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司的议案》；

1、议案内容：

公司拟将注册在启东滨海工业园区的全资子公司启东鼎盛机电有限公司和全资子公司启东中盛机电有限公司进行架构调整，由启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司。吸收合并后，启东鼎盛机电有限公司注册资本将由 1000 万元变更为 2000 万元，经营范围不变，同时授权公司董事会修订《启东鼎盛机电有限公司章程》并办理吸收合并的一切相关事宜。

2、议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会议案》；

1、议案内容：

董事会提议 2018 年 7 月 23 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2018年7月6日