

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

## 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018年第五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8月18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数43,271,314股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向北京银行西安分行申请流动资金贷款 1,000 万元相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

为便于业务办理，公司授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向北京银行西安分行申请流动资金贷款 1,000 万元相关事宜。

相关董事会议案已于 2018 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2018-032。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向民生银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

为便于业务办理，公司授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向民生银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务相关事宜。

相关董事会议案已于 2018 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2018-032。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于向北京银行西安分行申请流动资金贷款 1,000 万元暨关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

经与北京银行西安分行协商，公司拟以控股股东及实际控制人广州海格通信集团股份有限公司、自然人股东陶炜及孟令晖按出资比例提供连带责任保证担保，具体为广州海格通信集团股份有限公司担保 653.4 万元，自然人陶炜担保 173.3 万元，自然人孟令晖担保 173.3 万元，向北京银行西安分行申请办理借款 1,000 万元，贷款期限为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

相关董事会议案已于 2018 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2018-

032。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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

本议案由于三位股东均为关联方，回避后无法表决，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于向民生银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务暨关联担保》议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向民生银行西安分行申请办理 2,000 万元综合授信业务，具体方式如下：

（1）由公司股东广州海格通信集团股份有限公司为其中 1,306.8 万元额度提供连带责任担保。

（2）由自然人股东陶炜为其中 173.3 万元额度提供连带责任担保，自然人股东孟令晖为其中 173.3 万元额度提供连带责任担保。

（3）由西安投融资担保有限公司为上述授信业务项下一年期的流动资金贷款 346.6 万元提供连带责任保证（由自然人股东陶炜，自然人股东孟令晖为西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保）。

除以上保证担保外，公司拟以其拥有的 SOS 桥型整体式零件加工装置（专利号：ZL2014 2 0710231.7）的专利权向民生银行西安分行

提供质押担保。

以上具体内容以签订的合同为准。综合授信期限为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

相关董事会议案已于 2018 年 8 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告，《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2018-032。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,271,314 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

本议案由于三位股东均为关联方，回避后无法表决，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的 2018 年第五次临时股东大会会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日