

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯仁君先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司及全资子公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司（以下简称“运输制冷”）、郑州超雄保鲜设备有限公司（以下简称“超雄保鲜”）

拟向银行申请不高于人民币 27,400 万元的综合授信额度。其中中国民生银行股份有限公司郑州未来路支行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元，中信银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 2,400 万元的授信，浙商银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元，中牟郑银村镇银行股份有限公司拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元（包括对子公司运输制冷提供的不高于人民币 1,000 万元的授信），中原银行股份有限公司郑州分行拟对公司授信不高于人民币 3,000 万元（其中分别对公司及两个全资子公司运输制冷、超雄保鲜提供不高于人民币 1,000 万元的授信）。

郑州银行股份有限公司中牟支行拟对运输制冷提供不高于 2,000 万元的授信，河南中牟农村商业银行股份有限公司拟对超雄保鲜提供不高于人民币 6,000 万元的授信。

此外，公司拟向远东国际租赁有限公司申请不高于人民币 2,000 万元的综合授信额度。

公司全资子公司超雄保鲜与运输制冷拟为公司此次获得的授信事项提供连带责任保证，公司和全资子公司超雄保鲜拟为全资子公司运输制冷此次获得授信事项提供连带责任保证，公司和全资子公司运输制冷拟为超雄保鲜获得的授信事项提供连带责任保证，同时控股股东和实际控制人冯仁君先生和杜荣花女士拟为上述公司及子公司的授信事项提供个人连带责任保证担保。

融资期限及保证担保期限均不超过 3 年，融资具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事冯仁君先生、杜荣花女士回避表决。

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、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-044

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2018年11月7日