

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

## 江苏美润云汽车服务股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月4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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙智伟
- 6.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等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟与河南安和融资租赁有限公司签订〈融资租赁合同〉》议案

##### 1.议案内容：

根据经营需要，公司拟与河南安和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，

预计合同总金额不超过 1000 万元。预计该合同签订执行后，公司融资租赁的资产总额在 1,000 万元至 5,000 万元，根据公司《重大决策管理办法》，该事项需由董事会批准。

本次融资的交易方河南安和融资租赁有限公司与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

本次融资租赁不构成重大资产重组（详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于与河南安和融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的公告》）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避

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《关于公司股东孙智伟、公司股东李伟蓉、子公司芜湖美润云汽车服务有限公司，拟对公司与河南安和融资租赁有限公司拟签订的〈融资租赁合同〉提供担保》议案

1.议案内容：

公司股东孙智伟、公司股东李伟蓉、子公司芜湖美润云汽车服务有限公司拟对公司与河南安和融资租赁有限公司拟签订的《融资租赁合同》提供保证担保，承担连带责任。其中股东孙智伟担保金额预计不超过 1000 万元整，股东李伟蓉担保金额预计不超过 1000 万元整、子公司芜湖美润云汽车服务有限公司担保金额预计不超过 1000 万元整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙智伟、李伟蓉作为关联董事需回避表决；针对本议案出席董事会的无关联董事人数为 3 人，对该议案可以形成表决意见。

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) 审议通过《关于南京浦发新材料有限公司、南京保信文化传播有限公司拟对公司与河南安和融资租赁有限公司拟签订的〈融资租赁合同〉提供担保》议案

1.议案内容：

南京浦发新材料有限公司、南京保信文化传播有限公司拟对公司与河南安和融资租赁有限公司拟签订的《融资租赁合同》提供保证担保，承担连带责任。其中南京浦发新材料有限公司担保金额预计不超过 1000 万元整，南京保信文化传播有限公司担保金额预计不超过 1000 万元整。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度与关联方发生的交易为：

(一) 关联方担保

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
孙智伟	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万

(二) 关联方借款

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金无息借款	流动资金借款	6,000 万

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙智伟、李伟蓉作为关联董事需回避表决；针对本议案出席董事会的无关联董事人数为 3 人，对该议案可以形成表决意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会授权总经理审批融资租赁事项》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，为提高决策效率，提请公司董事会授权总经理对公司融资租赁资产总额累计不超过 5000 万（含 5000 万）的事项进行审批。融资租赁形式包括但不限于售后回租、售后回购，直接融资租入等形式，以及相应的资产抵押融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述第四项议案，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2018 年第六次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避

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**

《第二届董事会第二次会议决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2018年12月6日