

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

## 北京友宝在线科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2019年1月8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：2019年1月2日，以专人或通讯方式送达。
5. 会议主持人：董事长王滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司及股东为全资子公司北京泰和瑞通云商科技有限公司贷款 1,500 万元提供担保的议案》**

**1.议案内容：**

为满足日常经营需求，公司的全资子公司北京泰和瑞通云商科技有限公司（以下简称“泰和瑞通”）拟与招商银行股份有限公司北京分行签署《综合授信合同》，授信额度为人民币 1,500 万元，授信期限为 12 个月，利率以实际放款利率为准。根据合同约定，担保方式为：

- i. 北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）提供连带责任保证，保证范围为授信协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。由公司、深圳友宝科斯科技有限公司（以下简称“深圳科斯”）及股东王滨先生对北京首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协议中泰和瑞通应承担的全部债务，反担保期间为北京首创履行代偿责任之日起两年。
- ii. 股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

**2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3.回避表决情况：**

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。董事王滨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) **审议通过《关于公司及股东为全资子公司北京北国友邦科贸有限公司贷款 1,500 万元提供担保的议案》**

1.议案内容：

为满足日常经营需求，公司的全资子北京北国友邦科贸有限公司（以下简称“北国友邦”）拟与招商银行股份有限公司北京分行签署《综合授信合同》，授信额度为人民币 1,500 万元，授信期限为 12 个月，利率以实际放款利率为准。根据合同约定，担保方式为：

- i. 北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）提供连带责任保证，保证范围为授信协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。由公司、深圳友宝科斯科技有限公司（以下简称“深圳科斯”）及股东王滨先生对北京首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协议北国友邦应承担的全部债务，反担保期间为北京首创履行代偿责任之日起两年。
- ii. 股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。董事王滨回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

同意提请于 2019 年 1 月 23 日下午 2:00 在公司会议室召开 2019 年第十次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日