

证券代码：834206

证券简称：傲基电商

主办券商：长江证券

深圳市傲基电子商务股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆海传先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲基电子商务股份有限公司章程》和《深圳市傲基电子商务股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 38,398,650 股，占公司表决权股份总数的 44.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度申请综合授信的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司发展及经营需求，公司及其合并报表范围公司拟向银行、小额贷款公司以及其他金融机构等申请不超过 25 亿元人民币的综合授信额度（若借款额度为外币，则按照借款当日的汇率折算成人民币计算）。

本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。

上述授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露（若涉及关联交易则按照关联交易相关程序履行审议程序）。上述综合授信的有效期限自此次股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,398,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》；

1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，对公司 2019 年日常性关联交易情况进行预计。

关联交易的主要内容

（一）**关联担保**-2019 年度关联方为公司及其合并报表范围内公司申请金融机构授信或贷款提供担保不超过 25 亿人民币，担保方式可以是关联方提供保证担保、持有的股权质押担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它拥有的财产担保等。关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

（二）**关联采购**-公司及其合并报表范围内公司预计在 2019 年与承运商深圳市众包

物流科技有限公司及其分支机构、合并报表范围内公司签署一系列的承运合同，并发生不超过 30,000 万元的交易；公司及其合并报表范围内公司预计在 2019 年与承运商 WESTERN POST (HK) LIMITED 及其合并报表范围内公司签署一系列的承运合同，并发生不超过 30,000 万元的交易。

(三) 其他-2017 年 5 月 19 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与深圳前海金桥融资租赁有限公司展开供应链金融合作的议案》、《关于公司向深圳前海金桥融资租赁有限公司提供不超过 5,000 万元供应链金融保证金的议案》，此次合作深圳前海金桥融资租赁有限公司（以下简称“前海金桥”）向公司供应商授予供应链金融额度为人民币 20,000 万元，期限 2 年。公司提供不超过 5,000 万元人民币的保证金。

供应链金融项目开展以来公司主要供应商已经延长公司账期并加入了供应链金融计划，一定程度上缓解了公司现金流压力，给公司带来了积极的影响。2019 年公司将坚持落实供应链金融项目，并拟在供应链金融授信到期后，及时与前海金桥签署相关协议，公司预计 2019 年与关联方前海金桥发生不超过 50,000 万元的供应链金融额度以及不超过 10,000 万元的供应链金融保证金（公司提供保证金，前海金桥会按照年化 8% 的利率向公司支付利息），期限 2 年，自审议通过之日起开始计算。具体事项，以签署协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,333,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案出席会议股东陆海传. 连会越. 王智杰. 庄丽艳. 深圳市长果投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，拟利用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元购买中低风险的理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。

投资期限自此次股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,398,650 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

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市傲基电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日