

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 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：2019年3月23日
2. 会议召开地点：南京市栖霞大道18号02幢304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3月18日以电话形式通知每位董事。
5. 会议主持人：董事长张舟跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《为南京文昊轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

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，无回避表决情况。

#### 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《为南京出色轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京出色轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

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，无回避表决情况。

#### 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《为南京奔程润滑油有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京奔程润滑油有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《为南京澍驰商贸有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京澍驰商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

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，无回避表决情况。

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《为南京鑫恒畅商贸有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京鑫恒畅商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 22.5 万元。

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：

本议案涉及关联交易，董事陈斌、董事长张舟跃回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《为南京苏橡轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏橡轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《为南京春海运输有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京春海运输有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 15 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《为南京帅宁轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京帅宁轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《为南京源轮贸易有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京源轮贸易有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《为南京车仕卒轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京车仕卒轮胎

销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 42 万元。

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：

本议案涉及关联交易，董事陈斌、董事长张舟跃回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(十二) 审议通过《为南京苏轮轮胎有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏轮轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 70 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(十三) 审议通过《为南京固耐斯轮胎有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京固耐斯轮胎

有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 70 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四） 审议通过《为南京雪之峰汽车配件有限公司贷款提供担保》折议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京雪之峰汽车配件有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五） 审议通过《为南京圣得威商贸有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京圣得威商贸



有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《为南京德聚人和轮胎有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京德聚人和轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 70 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十七) 审议通过《为南京威意尔汽配有限公司贷款提供担保》的议案**

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京威意尔汽配

有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额为不超过 70 万元。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十八) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会提请于 2019 年 4 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无回避表决情况。

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**

(一) 经与会董事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》；

(三) 担保企业的营业执照复印件；

- (四) 《中国农业银行股份有限公司江苏省分行最高额用信合同》;
- (五) 《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年3月26日