

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇方泰星光村 1009 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 46,195,000 股，占公司表决权股份总数的 76.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-002）和《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年利润分配预案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年权益分派预案》（公告编号 2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年的实际经营情况以及关联交易的实际发生金额，结合公司 2019 年的营业计划，公司对 2019 年的日常性关联交易做如下预计：

议案号	关联方名称	预计关联采购金额-元	预计关联销售金额-元	回避表决的股东

1	铂锐（上海）汽车科技有限公司	500,000.00	15,000,000.00	冯定兵
2	沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	500,000.00	15,000,000.00	冯定兵
3	黑龙江润源汽车设备有限公司	500,000.00	4,000,000.00	--
4	南京意中意汽车设备有限公司	500,000.00	5,000,000.00	陈天、施武军
5	南京润中贸易有限公司	200,000.00	-	陈天、施武军
6	上海喜意汽车设备有限公司	500,000.00	1,000,000.00	鲁晓军
7	昆明松骋汽修设备有限公司	500,000.00	10,000,000.00	李松
8	北京恒泰英杰科贸有限责任公司	500,000.00	2,000,000.00	--
9	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	500,000.00	5,000,000.00	施武军
10	广州量远汽车设备有限公司	100,000.00	5,000,000.00	--
11	上海英齐汽车设备有限公司	-	15,000,000.00	李松、陈天
12	安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	-	1,000,000.00	王满祥
13	苏州新奇特清洗设备有限公司	1,650,000.00	5,000,000.00	--
14	苏州荣韬电器有限公司	800,000.00	-	--
合计		6,750,000.00	83,000,000.00	

2.议案表决结果：

议案号	关联方	同意股数		反对股数		弃权股数		表决结果
		股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1	铂锐（上海）汽车科技有限公司	38,979,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2	沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	38,979,000	100%	0	0%	0	0%	通过
3	黑龙江润源汽车设备有限公司	46,195,000	100%	0	0%	0	0%	通过
4	南京意中意汽车设备有限公司	40,562,200	100%	0	0%	0	0%	通过
5	南京润中贸易有限公司	40,562,200	100%	0	0%	0	0%	通过
6	上海喜意汽车设备有限公司	43,468,800	100%	0	0%	0	0%	通过
7	昆明松骋汽修设备有限公司	42,020,000	100%	0	0%	0	0%	通过
8	北京恒泰英杰科贸有限责任公司	46,195,000	100%	0	0%	0	0%	通过
9	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	43,374,400	100%	0	0%	0	0%	通过
10	广州量远汽车设备有限公司	46,195,000	100%	0	0%	0	0%	通过
11	上海英齐汽车设备有限公司	39,207,800	100%	0	0%	0	0%	通过
12	安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	45,062,000	100%	0	0%	0	0%	通过
13	苏州新奇特清洗设备有限公司	46,195,000	100%	0	0%	0	0%	通过
14	苏州荣韬电器有限公司	46,195,000	100%	0	0%	0	0%	通过

涉及关联方的议案的表决情况见上表，其余议案同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东需要回避表决。以下是本议案各项子议案的回避

表决情况：

议案号	关联方	回避股东	有效表决股份总数
1	铂锐（上海）汽车科技有限公司	冯定兵	38,979,000
2	沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	冯定兵	38,979,000
3	黑龙江润源汽车设备有限公司	--	46,195,000
4	南京意中意汽车设备有限公司	陈天、施武军	40,562,200
5	南京润中贸易有限公司	陈天、施武军	40,562,200
6	上海喜意汽车设备有限公司	鲁晓军	43,468,800
7	昆明松骋汽修设备有限公司	李松	42,020,000
8	北京恒泰英杰科贸有限责任公司	--	46,195,000
9	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	施武军	43,374,400
10	广州量远汽车设备有限公司	--	46,195,000
11	上海英齐汽车设备有限公司	李松、陈天	39,207,800
12	安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	王满祥	45,062,000
13	苏州新奇特清洗设备有限公司	--	46,195,000
14	苏州荣韬电器有限公司	--	46,195,000

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的实际经营情况以及关联交易的实际发生额，公司对如下关联交易做补充确认：

关联交易类型	关联方	批准预计交易额（元）	实际交易不含税金额（元）	超过交易的不含税额（元）	回避股东
关联采购	苏州新奇特清洗设备有限公司	0	100,571.56	100,571.56	--
关联采购	苏州荣韬电器有限公司	0	359,142.86	359,142.86	--
关联销售	鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	0	10649.57	10649.57	冯定兵
关联销售	苏州新奇特清洗设备有限公司	0	146511.72	146511.72	--

2.议案表决结果：

本议案中，公司对鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司的关联销售子议案表决情况为：同意股数 38,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其余子议案的表决情况为：同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司对鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司的关联销售子议案涉及关联股东冯定兵，冯定兵需要回避表决，回避表决后，本议案的有效表决股份总数为 38,979,000 股。

其余子议案不涉及关联股东，有效表决股份总数为 46,195,000 股。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加营业范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司 2019 年的营业计划，结合公司财务的实际情况，预计向银行申请授信额度及贷款的计划预计如下：

融资方	融资方式	银行	融资金额	币种	担保方式	回避股东
上海巴兰仕	授信	宁波银行上海嘉定支行	1000 万	人民币	启东鼎盛提供连带保证担保	无
南通巴兰仕	贷款	中国工商银行股份有限公司启东支行	150 万	欧元	南通巴兰仕以自有土地提供质押担保	无
上海巴兰仕、广州晶佳、启东鼎盛	授信	花旗银行（中国）有限公司	500 万	美金	巴兰仕、广州晶佳、启东鼎盛互相提供连带保证担保	无
					公司董事长蔡喜林先生提供连带保证担保	蔡喜林，上海晶佳
上海巴兰仕	授信	中国银行嘉定支行	1000 万	人民币	启东鼎盛互相提供连带保证担保	无
					公司董事长蔡喜林先生提供连带保证担保	蔡喜林，上海晶佳
南通巴兰仕	授信	江苏启东农村商业银行滨海新城支行	300 万	人民币	无	无

2.议案表决结果：

本议案中公司向花旗银行（中国）有限公司和中国银行嘉定支行的授信申请子议案涉及公司股东、实际控制人蔡喜林先生，蔡喜林先生和上海晶佳投资管理有限公司回避表决，子议案同意股数 27,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其余子议案股东无需回避表决，同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，其中公司向花旗银行（中国）有限公司和中国银行嘉定支行的授信申请由公司实际控制人蔡喜林先生提供连带保证担保的子议案，股东蔡喜林需回避表决，回避表决后，有效表决股份数为 27,039,000 股。

其余子议案股东无需回避表决，有效表决股份数为 46,195,000 股。

（十二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于购买外汇衍生品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,195,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、张艳伟

（三）结论性意见

出席本次会议的律师认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》和《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 29 日