

证券代码：834868

证券简称：佳科能源

主办券商：招商证券

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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、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

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2016年7月20日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2016年8月1日上午10:00在公司会议室召开，会议由公司董事长张雷先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会会议通过投票表决方式，通过如下议案：

1、审议并通过了《关于关联方为公司申请贷款提供担保措施的议案》，该议案需提交股东大会审议：

议案内容：

2016年，公司拟与青岛银行科技支行签订总额为人民币贰佰万元的借款合同。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔授信提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司股东张

雷及其妻子齐永媛以个人房产向青岛高创科技融资担保有限公司委托担保合同进行反担保，同时公司财务总监王明姝及其配偶成林波承担无限连带责任。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：张雷、王明姝进行了回避表决。

2、审议并通过了《关于以机器设备进行抵押为公司申请贷款提供担保措施的议案》，该议案需提交股东大会审议：

2016 年，公司拟与青岛银行科技支行签订总额为人民币贰佰万元的借款合同。公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔借款提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，公司将名下所属机器设备中的贴片机 4 台进行抵押，为此笔担保合同进行反担保。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

3、审议并通过了《关于关联方为青岛世平信息技术有限公司申请贷款提供担保措施的议案》，该议案需提交股东大会审议：

议案内容：

2016 年，公司全资子公司青岛世平信息技术有限公司拟与交通银行青岛市北第三支行签订总额为人民币贰佰万元的借款合同。青岛世平信息技术有限公司委托青岛高创科技融资担保有限公司就此笔借款提供担保，根据青岛高创科技融资担保有限公司的要求，青岛佳科恒业能源科技股份有限公司股东张雷及其妻子齐永媛以个人房产向青岛高创科技融资担保有限公司委托担保合同进行反担保，同时青

岛佳科恒业能源科技股份有限公司财务总监王明姝及其配偶成林波承担无限连带责任。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：张雷、王明姝进行了回避表决。

4、审议并通过了《关于公司向张雷借款暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议：

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司关联交易规则》等法规的规定，经公司第一届董事会第六次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司对 2016 年度将发生的日常性关联交易情况进行了预计，事项如下：（公告编号：2016-005）

关联方姓名/名称	交易内容	预计发生金额 (万元)	关联关系
张雷	对公司进行 财务资助	600	控股股东、实际 控制人

根据公司下半年业务发展及综合经营情况，张雷对公司的财务资助在原预计金额 600 万元人民币的基础上，将增加不超过 1000 万元财务资助，具体金额视公司实际需求确定，本议案对该 1000 万元财务资助进行审议，事项如下：

关联方姓名/名称	交易内容	发生金额（万 元）	关联关系
----------	------	--------------	------

张雷	对公司进行 财务资助	1000	控股股东、实际 控制人
----	---------------	------	----------------

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：张雷进行了回避表决。

5、审议并通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，该议案需提交股东大会审议：

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《青岛佳科恒业能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛佳科恒业能源科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日