

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 6 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：朱建江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 2,889 股，占公司股份总数的 84.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司苏州吴江支行借款的议案》

1、议案内容

公司拟向广发银行股份有限公司苏州吴江支行申请借款，借款金额 500 万元，借款期限 6 个月。

2、议案表决结果：

同意股数 28,890,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司苏州吴江支行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟向广发银行股份有限公司苏州吴江支行申请借款，借款金额 500 万元，由公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市康欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 360,000 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：

朱建江、史红英夫妻系公司控股股东、实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、东台市康欣金属制品有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司上述借款提供担保，构成关联担保。关联股东朱建江、史红英已对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款的议案》

1、议案内容

公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额600万，借款期限12个月。

2、议案表决结果：

同意股数28,890,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额600万，由公司关联方朱建江、史红英、吴江市康宇金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市康

欣金属制品有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保，公司关联方吴江市新金地房地产开发有限公司以其名下机动车为公司该笔借款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 360,000 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：

朱建江、史红英夫妻系公司控股股东、实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、东台市杰特置业有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司上述借款提供担保，构成关联担保。关联股东朱建江、史红英已对本议案回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司吴江支行借款以公司自有设备抵押的议案》

1、议案内容

公司拟向苏州银行股份有限公司吴江支行申请借款，借款金额 600 万，公司以自有机器设备（配电柜变压器设备 3 套）提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 28,890,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下:

(1)公司向吴江市康宇金属制品有限公司借入款项预计不超过 1,500 万元;

(2)公司向吴江市新金地房地产开发有限公司借入款项预计不超过 1,000 万元;

(3)公司拟向银行申请办理综合授信贷款、借款等,由公司控股股东、实际控制人朱建江、史红英夫妻以及公司关联企业吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、东台市杰特置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司为公司提供质押、担保、保证及其他类型财务资助等,预计财务资助发生额不超过 4,000 万元。

2、议案表决结果:

同意股数 360,000 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：

朱建江、史红英夫妻系公司控股股东、实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司提供的上述借款、财务资助构成关联交易。关联股东朱建江、史红英已对本议案回避表决。

四、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日