公告编号：2017-082

证券代码：430394　　证券简称：伯朗特　　主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东伯朗特智能装备股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第十八次会议于2017年12月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月28日向各位董事发出。本次会议由董事长尹荣造先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2018年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计2018年度向关联方朗杰销售产品，交易金额不超过2,000.00万元，具体内容详见《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：因董事尹荣造与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容:公司预计 2018 年度向关联方惠州伯朗特销售产品，交易金额不超过 1,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：因董事郭金龙与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计 2018 年度向关联方鑫朗特销售产品，交易金额不超过 1,500.00 万元，具体内容详见《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况:因董事尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于预计公司与深圳市伯朗特智能装备有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容:公司预计 2018 年度向关联方深圳伯朗特销售产

品，交易金额不超过 3,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：不涉及回避表决情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于预计公司与无锡新伯朗特科技有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计 2018 年度向关联方无锡新伯朗特销售产品，交易金额不超过 6,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：不涉及回避表决情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于预计公司与长沙市威震自动化科技有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计 2018 年度向关联方威震销售产品，交易金额不超过 1,200.00 万元，具体内容详见《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况:因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于预计公司与广东造裕智能装备机器人有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计 2018 年度向关联方造裕销售产品，交

易金额不超过800.00万元，具体内容详见《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：不涉及回避表决情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于预计公司与东莞市超庚自动化科技有限公司2018年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计2018年度向关联方超庚购买材料，交易金额不超过300.00万元；向关联方超庚销售产品，交易金额不超过10.00万元，具体内容详见《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：不涉及回避表决情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司2018年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容：公司预计2018年度向关联方朗胜购买材料，交易金额不超过600.00万元，具体内容详见《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况:因董事杨医华与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于预计公司与东莞市上神自动化机械有限公司2018年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容:公司预计2018年度向关联方上神机械购买材料，交易金额不超过400.00万元，具体内容详见《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况：不涉及回避表决情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司2018年度日常性关联交易的议案》

议案的主要内容:公司预计2018年度向关联方众恒兴达销售产品，交易金额不超过6,000.00万元，具体内容详见《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-079）。

表决和回避表决情况:因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

议案的主要内容：为满足公司经营发展的需要，公司2018年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务,本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币5,000万元、连续12个月滚存金额不超过人民币20,000万元。董事会拟提请股东大会批准董事会授予董事长在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一

切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决和回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

13、审议《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

议案的主要内容：公司2018年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务,本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币5,000万元、连续12个月滚存金额不超过人民币20,000万元,公司发起人股东兼董事尹荣造、杨医华、邓共招及其配偶分别为罗淑琴、方小军、胡平平在必要时为上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供各类担保，该交易构成关联交易。

具体内容详见《关于公司2018年度向银行等金融机构申请授信事项并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号2017-080）。

表决和回避表决情况：因董事尹荣造、杨医华、邓共招属关联方，其自愿无偿向公司提供担保属于关联交易，需回避表决；因出席本次董事会的无关联关系董事人数不足三人，本项议案径行提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于注销东莞分公司的议案》

议案的主要内容：公司积极倡导大众创业，万众创新，鼓励分公

司的业务员转型成为公司的应用商，从2018年1月开始，不再使用东莞分公司签合同，将原合同履行完毕后即到工商行政管理部门进行注销。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于设立投资管理公司的议案》

议案的主要内容：根据公司的战略发展需要，公司不断寻求上下游产业链资源整合机会，通过股权投资、参股等方式优化公司产业布局，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和盈利能力。同时，为了提升公司的决策效率及抗风险能力，确保公司实现健康稳定的发展，公司拟使用自有资金人民币1,000万元设立“广东伯朗特投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），并通过该子公司开展合作实现资源整合，公司占拟设立子公司注册资本的100%。拟设立子公司的主营业务为：实业投资、创业投资、投资咨询（以工商行政管理部门最终核定结果为准）。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于提议召开2017年度第八次临时股东大会的议案》

议案的主要内容：董事会拟于2017年度12月23日10：00在公司会议室召开2017年度第八次临时股东大会。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日