

江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 2 月 26 日
- 2、会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业区(二期)璜溪大道 168 号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王远青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2人，持有表决权的股份76,145,000股，占公司股份总数的88.37%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司的全资子公司为华宏汽车集团有限公司向银行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

多年来公司与华宏汽车集团有限公司在融资事项上一直相互支持，就各自向银行贷款事项相互提供担保，2017 年 1 月 26 日公司的全资子公司江西远成汽车



配件有限公司为华宏汽车集团有限公司在江西银行股份有限公司象南支行的5000万元人民币的贷款提供了连带责任担保，该贷款于2018年1月21日到期，华宏汽车集团有限公司已如约履行了还款义务，江西远成汽车配件有限公司的担保责任已经解除。

现公司的全资子公司江西远成汽车配件有限公司拟为华宏汽车集团有限公司向江西银行股份有限公司南昌象南支行申请不超过3100万元人民币的贷款提供连带责任担保，借款期限及担保期限以签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数76,145,000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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西远成汽车技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018年2月27日