

证券代码：871099

证券简称：金汇通航

主办券商：东兴证券

## 上海金汇通用航空股份有限公司 2018年第五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9月5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：董事长 邹建明
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数309,540,000股，占公司表决权股份总数的90.53%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司与中航国际租赁有限公司于 2018 年 6 月 12 日签订《8 架 AW109TREKKER 直升机融资租赁合同》，租赁本金总额为 280,000,000.00 元，租期为 5 年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司、公司实际控制人邹建明、张红艳为上述事项提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易公告》(编号：2018-045)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,380,000 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

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司、邹淑真回避表决，各自所持股份数不计入有效表决权股份总数。

(二) 审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

1. 公司拟向兴业银行上海漕河泾支行申请授信额度人民币 90,000,000 元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司本次银行授信提供最高额保证担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信提供连带责任担保。

2. 公司拟向交通银行上海杨浦支行申请授信额度人民币 100,000,000 元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司控股股东上海正阳投资集团有限公司本次银行授信提供最高额保证担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信提供连带责任担保。

上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》(编号：2018-046)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,380,000 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

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司、邹淑真回避表决，各自所持股份数不计入有效表决权股份总数。

(三) 审议通过《关于公司关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

1. 中美洲际直升机投资（上海）有限公司拟向兴业银行上海漕河泾支行银行申请授信额度人民币 40,000,000 元(以银行实际审批的授信额度为准)，授信有效期为一年。公司拟为本次银行授信提供最高额保证担保，张红艳、上海兴融置业有限公司为中美洲际银行授信提供抵押担保，公司实际控制人邹建明和张红艳为本次银行授信连带责任担保。上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

2. 因经营发展需要，公司拟与中航国际租赁有限公司签订《2 架 AW139 直升机融资租赁合同》，租赁本金总额不超过人民币 160,000,000 元，租赁期限不超过 6 年。公司控股股东上海正阳集团投资有限公司、公司实际控制人邹建明和张红艳为上述事项提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海金汇通用航空股份有限公司关联担保公告》(编号：2018-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,380,000 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

关联股东上海正阳投资集团有限公司、上海正旺投资管理有限公司、邹淑真回避表决,各自所持股份数不计入有效表决权股份总数。

### 三、备查文件目录

《上海金汇通用航空股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

上海金汇通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日