证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨灿伟
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事田辉、尚宇雷、刘晓春因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款暨对外担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向九江银行股份有限公司寻乌支行申请授信（以

下简称“该笔授信”），贷款综合利率 6.98%（其中银行信贷利率 6.52%、担保公司担保利率 0.46%）、金额≤3,000 万元、贷款期限不超过 1 年（此贷款为循环贷款、到期可续贷）、贷款用途为补充企业流动资金。

该笔授信的担保方式采用第三方担保机构增信模式，即公司向银行申请授信，由第三方担保机构赣州乐橙供应链管理有限公司（以下简称“赣州乐橙”）对该笔授信进行连带责任担保，担保费利率为授信金额 0.46%，同时公司提供资产（评估值为 6,400 万元的库存赣南脐橙）质押担保方式对该笔授信进行反担保。

上述资产抵押及对外担保申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司提供上述质押物，贷款的资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请贷款暨实际控制人对外担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向江西银行股份有限公司寻乌支行申请授信，贷款综合利率≤7.40%，金额≤1,000 万元、贷款期限不超过 1 年（此贷款为循环贷款、到期可续贷）、贷款用途为补充企业流动资金。

该笔授信的担保方式采用企业及个人信用增信模式，即公司向银行申请授信，由公司实际控制人杨灿伟先生对该笔授信提供连带责任担保。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司实际控制人杨灿伟先生提供个人连带责任担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018年11月30日