

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨飞
- 6.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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 200,000,000

元的综合授信额度。最终融资金额以实际签署的合同为准，授信的利息、期限、费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

预计在 2019 年度公司（含控股子公司）发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额（万元）
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	杨飞、张亚平	15,000.00
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	南京君晓企业管理咨询有限公司	8,000.00
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	5,000.00
其他	将房屋租赁给关联方	南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）	3.60
其他	将房屋租赁给关联方	南京君晓企业管理咨询有限公司	3.60

其他	将房屋租赁给关联方	南京良晋健康产业有限公司	3.60
合计			28,010.80

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司质押软件著作权的议案》；

1.议案内容：

南京微沐软件科技有限公司（以下简称“微沐”）拟向南京银行股份有限公司南京分行申请贷款，贷款金额为 200 万元人民币，贷款期限为 1 年。上述贷款由微沐质押 2 项软件著作权作担保，著作权评估值共计 8,722,381 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司因自身贷款向担保公司提供反担保的议案》；

1.议案内容：

为补充流动资金，子公司江苏良晋信息技术有限公司（简称“良晋信息”）拟向南京银行申请 1000 万元借款，期限为 1 年。

该借款由南京市栖霞区中小企业融资担保责任有限公司提供担保，由良晋信息以向南京钟山创意产业发展有限公司支付的购房款 2191.15 万元（所购买的房产位于南京紫东国际创意园 A4 幢 6 层，良晋信息尚未取得房产证或土地证）提

供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

（一）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日