

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张舟跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,263,158 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《为南京文昊轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《为南京出色轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京出色轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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）审议通过《为南京奔程润滑油有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京奔程润滑油有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

（四）审议通过《为南京澍驰商贸有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京澍驰商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行

担保，担保金额不超过 45 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

（五）审议通过《为南京鑫恒畅商贸有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京鑫恒畅商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

（六）审议通过《为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司贷款提供担保》

议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 22.5 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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

本议案涉及关联交易，但由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，本议案如适用回避表决程序导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

（七）审议通过《为南京苏橡轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京苏橡轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

(八) 审议通过《为南京春海运输有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容:

为解决流动资金紧张,加快贷款回笼,公司决定为南京春海运输有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保,担保金额为不超过 15 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,263,158 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。

(九) 审议通过《为南京帅宁轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容:

为解决流动资金紧张,加快贷款回笼,公司决定为南京帅宁轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保,担保金额不超过 45 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,263,158 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。

（十）审议通过《为南京源轮贸易有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京源轮贸易有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

（十一）审议通过《为南京车仕卒轮胎销售有限公司贷款提供担保》 议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京车仕卒轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款

项进行担保，担保金额不超过 42 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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

本议案涉及关联交易，但由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，本议案如适用回避表决程序导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

(十二) 审议通过《为南京苏轮轮胎有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏轮轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过 70 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

(十三) 审议通过《为南京固耐斯轮胎有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京固耐斯轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过 70 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

(十四) 审议通过《为南京雪之峰汽车配件有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京雪之峰汽车配件有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过 60 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

（十五） 审议通过《为南京圣得威商贸有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京圣得威商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

（十六） 审议通过《为南京德聚人和轮胎有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京德聚人和轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项

进行担保，担保金额不超过 70 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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。

(十七) 审议通过《为南京威意尔汽配有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京威意尔汽配有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额为不超过 70 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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）《南京宁轮轮胎股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》；
- （三）被担保企业的营业执照复印件；
- （四）《中国农业银行股份有限公司江苏省分行最高额用信合同》；
- （五）《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日