

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019年第三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8月18日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
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、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份

总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请贷款额度暨取消关联担保》议案

1. 议案内容：

公司分别于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 4 日召开第二届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案，议案内容（2）：拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请人民币不超过 1500 万元的贷款额度，公司实际控制人徐勤干先生提供个人全额连带责任保证担保，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供贷款本金 80% 的保证担保，借款期限为 1 年。现因公司贷款银行和额度申请的调整取消该议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，关联股东上海金潭投资中心（有限合伙），上海融溪投资中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为了确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向以下银行申请贷款：

(1) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行申请人民币不超过 300 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保本金的 85%，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

(2) 公司拟向招商银行股份有限公司上海浦江镇支行申请人民币不超过 500 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

公司控股子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司提供全额连带责任担保，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

(3) 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海徐汇区支行申请人民币不超过 500 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

上海市科技创业中心提供贷款本息 25%的担保，中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司提供贷款本息 45%的担保，公司控股子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司提供全额连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

以上 3 家银行贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东上海金潭投资中心(有限合伙)，上海融溪投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日