

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2019年8月20日
2. 会议召开地点：一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于向民生银行西安分行申请 1,000 万元综合授信业务暨关联担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向民生银行西安分行申请办理 1,000 万元综合授信业务，公司股东广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、自然人股东陶炜、孟令晖按所持驰达飞机股份比例同比例为公司提供连带责任担保。截止 2019 年 7 月 30 日，驰达飞机股东结构为：

序号	股东姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	海格通信	2,827.1314	65.34
2	孟令晖	750	17.33
3	陶炜	750	17.33
合计		4,327.1314	100

根据股比结构，本次民生银行西安分行申请办理 1,000 万元综合授信业务具体担保方式为：

（1）由公司股东海格通信为其中 653.4 万元额度提供连带责任担保。

（2）由自然人股东陶炜为其中 173.3 万元额度提供连带责任担保，自然人股东孟令晖为其中 173.3 万元额度提供连带责任担保。

以上具体内容以签订的合同为准。综合授信期限为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

此笔借款由自然人股东陶炜、孟令晖对股东海格通信提供的担保

承担反担保，并签订反担保合同，承诺在驰达飞机如无法如期偿还债务而导致海格通信履行担保偿还义务后，驰达飞机自然人股东陶炜、孟令晖将对其承担偿还义务。

本次担保事项属于日常性关联交易，公司已于2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《日常性关联交易公告》，公告编号2019-008。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司 5 名董事均为本议案的关联董事，全部回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于向昆仑银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务暨关联担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向昆仑银行西安分行申请办理 2,000 万元综合授信业务，公司股东海格通信、自然人股东陶炜、孟令晖按所持驰达飞机股份比例同比例为公司提供连带责任担保。截止 2019 年 7 月 30 日，驰达飞机股东结构为：

序号	股东姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	海格通信	2,827.1314	65.34
2	孟令晖	750	17.33
3	陶炜	750	17.33
合计		4,327.1314	100

序号	股东姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
	合计	4,327.1314	100

根据股比结构，本次昆仑银行西安分行申请办理 2,000 万元综合授信业务具体担保方式为：

(1) 由公司股东海格通信为其中 1306.8 万元额度提供连带责任担保。

(2) 由自然人股东陶炜为其中 346.6 万元额度提供连带责任担保，自然人股东孟令晖为其中 346.6 万元额度提供连带责任担保。

以上具体内容以签订的合同为准。综合授信期限为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

此笔借款由自然人股东陶炜、孟令晖对股东海格通信提供的担保承担反担保，并签订反担保合同，承诺在驰达飞机如无法如期偿还债务而导致海格通信履行担保偿还义务后，驰达飞机自然人股东陶炜、孟令晖将对其承担偿还义务。

本次担保事项属于日常性关联交易，公司已于 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《日常性关联交易公告》，公告编号 2019-008。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司 5 名董事均为本议案的关联董事，全部回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向民生银行西安分行申请 1,000 万元综合授信业务相关事宜》议案

1. 议案内容：

为便于业务办理，公司授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向民生银行西安分行申请 1,000 万元综合授信业务相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向昆仑银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务相关事宜》议案

1. 议案内容：

为便于业务办理，公司授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向昆仑银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务相关事宜。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于向民生银行西安分行申请 1,000 万元综合授信业务暨关联担保》、《关于向昆仑银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务暨关联担保》、《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向民生银行西安分行申请 1,000 万元综合授信业务相关事宜》以及《关于授权法定代表人兼总经理陶炜先生全权办理向昆仑银行西安分行申请 2,000 万元综合授信业务相关事宜》的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第十次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日