

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年8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：2019年8月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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。

董事陈松容、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《关于公司全资子公司申请贷款》的议案

- 1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东杨氏南北鲜果有限公司（以下简称“广东杨氏”）拟向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）申请授信（以下简称“该笔授信”）额度人民币 3,000 万元，具体情况如下：

- 1、授信额度：≤3,000 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起 12 个月；
- 3、贷款利率：≤6.5%；
- 4、贷款资金用途：增加企业流动资金；

5、该笔授信的担保方式为资产抵押及个人信用担保两种，即广东杨氏向银行申请授信，由广东杨氏提供资产抵押及公司实际控制人杨灿伟先生及其配偶个人信用担保两种方式对该笔授信进行担保。具体如下：

（1）广东杨氏以其名下的评估价值为 4,300.70 万元的不动产向浙商银行进行抵押担保；

（2）实际控制人杨灿伟及其配偶为该笔授信提供无限连带责任担保。

实际贷款主体、金额、期限、利率以及担保情况以各方签订的最终协议为准。

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。公司子公司以部分资产进行抵押、公司实际控制人杨灿伟先生及其配偶提供个人信用担保，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，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

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年9月2日