

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

## 湖南金煌物流股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月18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：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭聪圣
- 6.会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额
1	郴州市金煌矿业有限公司	财务资助	不超过 80000 万
2	郴州市金煌矿业有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 1000 万
3	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 3000 万
4	湖南桂阳金煌管道燃气有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 200 万
5	临武县金煌天然气有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 100 万
6	郴州市金煌矿业有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 5000 万

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：

关联董事谭聪圣回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于追认公司取得银行贷款》议案

1.议案内容：

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防

疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于2020年2月18日签订合同，期限壹年；月利率2.625%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于2020年2月25日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于2020年2月15日签订合同，期限壹年；月利率2.458%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

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：

关联董事谭聪圣回避了表决。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于2020年2月18日签订合同，期限壹年；月利率2.625%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于2020年2月25日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于2020年2月15日签订合同，期限壹年；月利率2.458%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

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：

关联董事谭聪圣回避了表决。

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《关于公司拟对外投资设立子公司》议案

1.议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟在湖南郴州设立6家全资子公司，注册资本分别不超过人民币500万元。公司名称及有关信息以市场监督管理部门登记为准。具体内容详见公司于2020年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南金煌物流股份有限公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-06）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 04 月 07 日上午 9：00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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**

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日