证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：电子邮件方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以电子邮件或其他有效方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆正耀先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司拟进行债务重组的议案》

1.议案内容：

截至2020年2月29日，公司控股子公司北京宝沃汽车股份有限公司（以下

简称“宝沃汽车”)应付其少数股东北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“北汽福田”)的股东借款本金为46.7亿元(尚未到期)。

为了优化债务结构,公司控股子公司宝沃汽车拟就上述应付款项进行债务重组。经协商,宝沃汽车拟用以2020年2月29日为评估基准日并经国资核准/备案的评估值预计约40亿固定资产(含在建工程)冲抵其应付北汽福田的约40亿元债务(具体金额以评估值为准),剩余本金及利息仍按原协议约定执行(届时另有约定的除外)。债务重组完成后,宝沃汽车将向北汽福田租赁上述资产继续使用,租赁期限按照设备评估剩余可使用年限确定,租金原则上按照折旧加利息计算,租金具体金额以国资核准/备案的评估值为准。未来宝沃汽车有权按照届时国资核准/备案的评估值优先回购上述资产。公司将就宝沃汽车上述剩余本息的支付及租赁上述资产的租金支付提供连带责任保证担保,具体担保安排待后续明确。

本次交易既不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

具体内容详见2020年4月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《神州优车股份有限公司关于控股子公司债务重组的公告》(公告编号:2020-002)

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:

本议案不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于授权公司管理层全权办理本次债务重组相关事宜的议案》

1.议案内容:

为确保控股子公司债务重组事项的顺利实施,公司董事会授权公司管理层全权办理与本次债务重组相关的事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、批准、签署、修订、补充、递交、执行与本次债务重组相关的一切协议、合同和文件;

2、办理与本次债务重组相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记

手续（如有）；

3、办理与本次债务重组相关的其他一切事宜。

授权期限为自董事会决议通过之日起至与本次债务重组相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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

《神州优车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

神州优车股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日