

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 2 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于永久
- 6.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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘鑫因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司向葫芦岛银行申请开具国际信用证》议案

1.议案内容：

公司全资子公司— 辽宁锦龙超级游艇制造有限公司 2019 年 3 月与德美机电有限公司签订 6 台 MTU 发动机采购合同（合同号 CDHK-2020-M001-1、CDHK-2020-M001-2、CDHK-2020-M001-3），合同总金额 118.8 万欧元，拟向葫芦岛银行申请开具国际信用证。

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：

未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于为全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司开具国际信用证提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司— 辽宁锦龙超级游艇制造有限公司 2019 年 3 月与德美机电有限公司签订 6 台 MTU 发动机采购合同（合同号 CDHK-2020-M001-1、CDHK-2020-M001-2、CDHK-2020-M001-3），合同总金额 118.8 万欧元，拟向葫芦岛银行申请开具国际信用证，公司拟为其提供信用担保。

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：

未涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于全资子公司对外担保展期暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司于 2019 年 4 月为大连瑞森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，担保期限分别至 2020 年 4 月 4 日，2020 年 4 月 18 日、2020 年 4 月 12 日止。现上

述三家被担保方与银行的融资业务拟进行展期，公司全资子公司对上述融资业务的担保期限拟相应展期 6 个月，拟展期担保额度分别约为人民币 20,300,000 元、人民币 13,900,000 元、人民币 15,042,500 元。其中大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为大连瑞森游艇装饰有限公司提供担保已构成关联交易；玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司的法定代表人，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为玉衡船舶科技研发（大连）有限公司提供担保已构成关联交易，以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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：

未涉及关联事项，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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于全资子公司一辽宁锦龙超级游艇制造有限公司向葫芦岛银行申请开具国际信用证的议案》

（2）《关于为全资子公司一辽宁锦龙超级游艇制造有限公司开具国际信用证提供担保的议案》

（3）《关于全资子公司对外担保展期暨关联交易的议案》

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：

未涉及关联事项，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

《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2020年4月2日