

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月9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5月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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6人。

董事黄崑、金亮、詹光玖因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售东城科技工业园厂房并在厂房出售后终止广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发建设项目投资的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，为优化公司资产结构，降低公司资产负债率，公司将在完成东城科技工业园厂房竣工验收及办证后，将该厂房予以出售，出售含税价格为1.2亿元。本次交易卖方为广东晖速通信技术股份有限公司，交易买方为广东立迪智能科技有限公司。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司上一年度经审计合并报表的总资产为593,510,448.62元，净资产为181,115,901.66元。如若扣除大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年年度审计报告非标准审计意见涉及的其他应收款金额1,605.26万元，则总资产为577,457,848.62元，净资产为165,063,301.66元。

本次交易不构成重大资产重组，说明如下：

1、本次交易含税金额为1.2亿元，无论是按照上一年度审计报告合并报表总资产、净资产金额或是按照扣除上述非标审计意见涉及金额后的总资产、净资产金额，本次交易金额均未达到重大资产重组标准；

2、公司最近12个月内，涉及的相关资产出售情况包括两项：（一）本次董事会审议的第二项议案《关于同意重庆晖速智能通信有限公司出售土地并在出售土地后终止重庆杆塔一体化项目投资事宜的议案》，公司拟将公司子公司重庆晖速智能通信有限公司名下50亩土地按该土地成本价及土地后续的成本投入，由政府回收，交易金额预计不超过700万元；（二）本次公司出售东城科技工业园厂房含税交易价1.2亿元。以上两项累计计算交易金额预计不超过1.27亿元，无论是按照上一年度审计报告合并报表总资产、净资产金额或是按照扣除上述非标审计意见涉及金额后的总资产、净资产金额，本次交易金额均未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易事项。

该项目名称为“广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发

建设项目”，项目已经取得粤（2016）东莞市不动产权第 0028686 号国有土地使用权证，土地面积 14586.60 m²，设计总建筑面积 31,937.49 平方米，计容建筑面积 29,032.38 平方米。该项目厂房已经完成主体工程封顶、宿舍门窗安装、消防安装，尚剩余园林工程、高低压配电、幕墙等收尾工程，工程量完成 90%以上。

该项目“广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发建设项目”已经取得广东省企业投资备案证，备案项目编号：2015-441900-39-03-008513，该项目计划投资 1 亿元，其中土建投资 7000 万元，设备及技术投资 3000 万。本项目计划建设规模及内容为：本项目计划建筑面积 31000 平方米，建设内容主要为研发楼、中试车间及宿舍配套；用于移动通信基站天线研发及产业化，实现年新增一体化基站天线约 10 万副。

由于上述厂房出售，该投资项目亦相应在该厂房出售后终止。

同时，因该厂房土地已经向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行办理了抵押登记并申请专项贷款 7000 万元，由于该厂房出售，公司亦应在厂房出售时，申请解除抵押并用出售所得交易价款向银行清偿上述专项贷款。

公司同意按照含税 1.2 亿元的价格出售该厂房，并同意在该厂房出售后终止该项目的投资，同时授权公司法定代表人陈晖与买方签订厂房出售协议、协商处理该厂房银行专项贷款清偿、办理土地解除抵押及交易过程中的必要的不动产权抵押手续办理、办理厂房交易过户手续及其他与之相关事宜。

本项目含厂房建设投资成本在内累计投资金额约 1 亿元，出售厂房后终止本项目投资有利于优化公司资产结构，降低资产负债率，减少公司投资支出，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司出售资产的公告》，公告编号：2020-030。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于同意重庆晖速智能通信有限公司出售土地并在出售土地后终止重庆杆塔一体化项目投资事宜的议案》

1. 议案内容：

因重庆晖速智能通信有限公司已经通过租赁厂房的方式建设了生产线，并于2020年1月份开始投产，重庆晖速处于快速扩张期，生产运营需要大量资金投入，重庆晖速智能通信有限公司名下的50亩土地已经闲置超过2年未能开工建设，考虑公司目前实际情况，拟参考该土地购置成本及土地后续的成本投入协商定价，由政府回收该土地，具体情况说明如下：

广东晖速通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向重庆市万盛经济技术开发区杆塔一体化项目进行投资事宜及签订投资协议的议案》，确定在重庆市万盛区投资建设通信杆塔一体化项目，本项目由全资子公司“重庆晖速智能通信有限公司”（以下简称“子公司”）作为项目投资主体，并负责本项目的后续实施工作。

根据上述投资议案，该项目的项目拟计划总投资额8000万元，项目占地约50亩，主要建设标准化厂房、钢结构加工车间、焊接车间、天馈线综合组装车间、技术研发中心以及配套生活区用房等，拟规划的建筑面积约3万平方米，具体建设内容及建筑面积以立项审批及相关规划审批文件为准。

为推进上述项目投资，公司子公司重庆晖速智能通信有限公司与重庆市万盛经济技术开发区国土房管局签订《国有建设用地使用权出让合同》并取得了重庆市万盛经济技术开发区国土房管局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，不动产权证书号：渝（2018）万盛区不动产权第000255362号，面积：32957 m²，权利类型：国有建设用地使用权。

因目前该土地闲置超过2年，为妥善处置该土地，维持与重庆万盛良好合作关系，拟考虑将该土地由政府回收。预计交易价格不超过700万元，具体价格，由重庆晖速智能通信有限公司参照原始购置价格、土地后续的成本投入与政府部门协商最终确定。

公司同意重庆晖速智能通信有限公司出售土地并在出售土地后终止重庆杆塔一体化项目的投资，授权重庆晖速智能通信有限公司与重庆万盛区政府相关部门协商土地出售价格并办理该土地出售及终止项目投资相关事宜。

以上具体详见公司于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司出售资产的公告》，公告编号：2020-031。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款授信，敞口额度不超过3000万元，期限一年，授信用途为公司正常经营流动资金。

同意由公司实际控制人陈晖、东莞市艺海玻璃钢制品有限公司以及公司子公司广东晖速智联科技有限公司对授信贷款提供连带责任保证，以上担保方提供担保保证，均不向公司收取费用。

同意以本公司名下对下游客户的应收账款为上述贷款提供担保，具体权益由双方签订的合同约定。

上述贷款授信内容及担保要求，最终以兴业银行的授信批复为准，授权公司法定代表人陈晖代表公司办理与上述授信相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请流动资金贷

款，申请流动资金贷款的敞口金额不超过 2600 万元，期限不超过一年。

由公司实际控制人陈晖、公司子公司广东晖速智联科技有限公司对上述贷款提供连带责任保证，以上担保方提供担保，均不向公司收取费用。

以本公司名下对下游客户的应收账款为上述贷款提供担保，具体权益由双方签订的合同约定。

上述贷款的具体内容及担保要求，以东莞银行股份有限公司松山湖科技支行的最终审批意见为准，授权公司法定代表人陈晖代表公司办理与上述申请流动资金贷款相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司实际控制人陈晖为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款提供担保的关联交易事项的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款，敞口额度不超过 3000 万元，公司控股股东、实际控制人陈晖先生为以上融资提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2020-032。

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：

董事长陈晖是关联方，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。

(六) 审议通过《关于公司实际控制人陈晖为公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请贷款提供担保的关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请流动资金贷款，申请流动资金贷款的敞口金额不超过 2600 万元。公司控股股东、实际控制人陈晖先生为以上融资提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2020-033。

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：

董事长陈晖是关联方，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。

(七) 审议通过《关于公司向董事高晓春出售汽车的关联交易议案》

1. 议案内容：

为降低公务车辆维护成本，经公司董事、副总经理高晓春提议，公司拟将公司名下所有的小型别克牌普通汽车一辆（车辆品牌：别克昂科威；车牌号：粤 S3SC89；注册日期 2015 年 11 月 20 日）出售给高晓春，出售价格 10 万元。该汽车属于二手汽车，上述出售价格符合二手汽车行情，价格公允。

以上具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2020-034。

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：

董事高晓春是关联方，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。

(八) 审议通过《关于同意控股子公司重庆晖速智能通信有限公司向重庆三峡银行股份有限公司申请贷款并同意公司对该贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司重庆晖速智能通信有限公司因经营需要，向重庆三峡银行股份有限公司申请贷款 300 万元，贷款期限一年，具体以三峡银行最终审批为准。公司同意重庆晖速智能通信有限公司申请上述贷款，同意重庆晖速智能通信有限公司与重庆三峡银行股份有限公司签署有关本次贷款的协议文件，办理本次贷款申请的相关事宜。

公司同意为上述贷款提供担保，并授权公司法定代表人陈晖签署有关该贷款的担保协议及相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟于 2020 年 6 月 28 日上午 9:00 在广东晖速通信技术股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：

1.《关于出售东城科技工业园厂房并在厂房出售后终止广东晖速通信技术股份有限公司移动通信天馈系统技术研发建设项目投资的议案》；

2.《关于公司实际控制人陈晖为公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请贷款提供担保的关联交易事项的议案》；

3.《关于公司实际控制人陈晖为公司向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请贷款提供担保的关联交易事项的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2020年6月11日