

证券代码：873017

证券简称：渝欧股份

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

关于申请银行授信暨关联担保公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司业务发展所需营运资金，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司渝中支行（以下简称“农商行”）申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信，公司关联方重庆对外经贸（集团）有限公司为该笔授信提供 36.44%连带责任保证担保，关联方重庆外经贸融资担保有限责任公司和非关联方重庆市交通融资担保有限公司提供 63.56%连带责任保证担保，期限一年。关联方为本次授信提供担保为有偿担保，根据与农商行拟启用额度测算，关联方重庆对外经贸（集团）有限公司预计向公司收取担保费 63 万元，重庆外经贸融资担保有限责任公司预计向公司收取担保费 85 万元（含反担保费，具体金额以实际启用额度为准）。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 9 月 3 日日召开第一届董事会第三十一次会议，以 3 票同意（其中 2 票回避），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨接受担保》议案。根据《公司章程》第三十七条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）公司发生交易（公司提供担保除外）达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，应当提交股东大会审议：3.与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，但按照有关规定

可以免于按照关联交易的方式进行审议的除外”之规定，本次关联方为公司授信提供担保，未达到股东大会审议标准，故本议案无需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆对外经贸（集团）有限公司

住所：重庆市北部新区高新园星光大道 80 号

注册地址：重庆市北部新区高新园星光大道 80 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：喻杨

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：300000 万

主营业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。市政府授权范围内的国有资产经营、管理；负责政府对外经济援助项目的实施；货物及技术进出口；开展服务贸易；从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；销售煤炭、焦炭、汽车及其配件、普通机械、摩托车及其配件、摩托艇、矿产品、冷冻鲜禽畜肉类、饲料、农副产品、重油、润滑油、金属材料、铝制品、橡胶及橡胶制品、塑料原料及其制品、化工产品及其原料（不含危险化学品）、皮革及其制品、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、手表、五金、工艺美术品、建筑材料（不含危险化学品）、木材、飞机零部件、民用直升机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

关联关系：对公司有重大影响并持有公司 5%以上股份的法人股东

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆外经贸融资担保有限责任公司

住所：重庆市江北区建新北路 65 号

注册地址：重庆市江北区建新北路 65 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈明军

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：50000 万

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务（按许可证核定期限从事经营）。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

关联关系：对公司有重大影响并持有公司 5%以上股份的法人股东-重庆对外经贸（集团）有限公司所控制的企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，关联方向公司收取担保费，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟向农商行申请综合授信，由关联方重庆对外经贸（集团）有限公司、重庆外经贸融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，期限一年。相关协议未签订，最终以签署的相关协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请综合授信额度并由关联方提供担保，是公司业务发展及经营的正常所需，也是合理的、必要的，关联方为公司授信提供有偿担保，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年9月8日