

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 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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12月24日
- 2.会议召开地点：公司本部大会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于申请银行综合授信额度暨接受担保》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务发展所需营运资金，公司于2020年11月16日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨接受担保》

议案，因担保方担保受限原因，无法继续为公司申请授信额度提供相应担保，公司重新召开董事会，对本次向国家开发银行重庆分行（以下简称“国开行”）申请综合授信额度暨接受担保调整为，向国开行申请不超过 1,500 万美元的综合授信，期限二年，并由公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司为该笔授信提供 36.4486%连带责任保证担保；重庆外经贸融资担保有限责任公司为该笔授信提供人民币 2,800 万连带责任保证担保；剩余部分由公司提供存单质押（美元或人民币）进行担保（具体启用授信额度及存单质押额度以最终签署的协议为准）。公司股东重庆市赛玛特科技有限责任公司、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司、自然人苏毅、自然人股东赵中会、蒋函伶、廖青华、张林、张伟、谢思羽，分别向重庆外经贸融资担保有限责任公司为该笔授信提供担保部分（人民币 2,800 万）提供无偿的反担保。根据拟启用额度计算，重庆对外经贸（集团）有限公司预计向公司收取担保费 80 万，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 84 万，同时公司向重庆外经贸融资担保有限责任公司支付不超过为其担保额度 10%的保证金。具体详见公司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）的《关于申请银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2020-090）、《关于申请银行综合授信额度暨接受担保变更说明的公告》（公告编号：2020-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事魏芯、何芸回避。

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

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2020年12月28日