

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年2月5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：2021年1月20日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》议案

- 1.议案内容：因贷款到期转贷及新增贷款，2021年计划贷款如下。

（1）、公司拟2021年度在中国银行股份有限公司绩溪支行进行不超过2000万元的贷款，其中1300万元由许道益800万股股权质押担保，700万元由绩溪

县中小企业融资担保有限公司提供保证担保，并由公司部分机械设备提供不超过 700 万元的抵押反担保。

(2)、公司拟 2021 年度在安徽休宁农村商业银行股份有限公司进行不超过 2000 万元的贷款，由公司拥有的部分专利权及部分机械设备提供合计不超过 2000 万元的质押及抵押担保。

(3)、公司拟 2021 年度在安徽绩溪农村商业银行股份有限公司为牵头行（参与行：安徽泾县农村商业银行股份有限公司、安徽旌德农村商业银行股份有限公司）的银团贷款进行不超过 5000 万元的贷款，由公司部分不动产及部分机械设备提供不超过 5000 万元的抵押担保。

(4)、公司拟 2021 年度在中国建设银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 800 万元的贷款（其中税融通贷款 300 万元，政银担贷款 500 万元），由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保 800 万元，由公司部分机械设备提供不超过 800 万元的抵押反担保，并办理抵押登记。

(5)、公司拟 2021 年度在中国邮政储蓄银行绩溪支行进行合计不超过 1000 万元的贷款，由公司一号车间房地产提供不超过 1000 万元的抵押担保。

公司 2021 年度拟向银行贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求提供相关担保。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于公司拟用设备融资租赁方式融资的议案》议案

1.议案内容：

公司拟用直租或回租设备融资租赁的方式进行融资，融资金额不超过 8000 万元，用于设备的购置及新厂区的建设。

公司 2021 年度拟用设备融资租赁方式融资,最终以设备融资租赁公司实际审批的授信额度为准,具体的融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。融资利率按照市场利率确定,并按设备融资租赁公司的要求提供相关担保。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于预计 2021 年度关联方为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿反担保的关联交易》议案

1.议案内容：

因公司资金需要,公司进行贷款及设备融资租赁业务,关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。

公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2021 年度合计不超过 15,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁提供的担保交易主要用于为公司融资提供担保,不向公司收取任何费用,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2.回避表决情况

关联董事许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

本次会议决定于 2021 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临

时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案无需回避表决。

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

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日