

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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4月30日
2. 会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路（霞光府南 88 米）兴润金控会议室。
- 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4月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长马力强
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度审计报告》的议案

- 1.议案内容：

审议《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

审议《2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于会计估计变更》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司的相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，公司子公司担保公司对因履行担保责任形成的应收代偿款预期信用损失进行了复核，对该部分预期损失率进行调整。将按组合计提坏账准备的应收代偿款由不计提变更为应收代偿款依据预期损失情况，运用三阶段模型评估预期信用损失率，计提信用减值准备。并拟从 2020 年 1 月 1 日起进行变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：

2021-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认 2020 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

2020 年公司因日常经营与关联方发生业务往来，向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66 元。此笔超出日常性关联交易预计额 104,905.66 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

关联董事宋朴海回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因日常经营需要，公司预计 2021 年向关联方提供担保、小额信贷贷款、咨询服务，并收取担保费、小额信贷贷款利息、咨询费。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果及回避表决情况：

本议案分为 24 个表决事项，分项进行表决：

事项一：公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项二：公司向辽宁中润实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项三：公司向盘锦凯润置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李长凯回避表决；

事项四：公司向盘锦现代电梯销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李长凯回避表决；

事项五：公司向盘锦金信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘勇回避表决；

事项六：公司向盘锦润泰商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,645.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项七：公司向盘锦联诚汇智实业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项八：公司向辽宁天龙实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、

提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决；

事项九：公司向辽宁中升石油化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 7,324.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十：公司向盘锦亿居房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十一：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 5,163.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十二：公司向盘锦奥马漆业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十三：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十四：公司向辽宁天一农药化工有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 10,252.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，不涉及回避表决；

事项十五：公司向盘锦中润化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易

金额不超过 1,547.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项十六：公司向盘锦凯泰铭置业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,562.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项十七：公司向盘锦凯信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,034.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李长凯回避表决；

事项十八：公司向盘锦龙泰房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 3,113.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项十九：公司向盘锦中润特塑有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李学仁回避表决；

事项二十：公司向盘锦博亚惠农科技有限公司提供担保（含私募债担保）、收取担保费及评审费（含私募债担保费）、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 9,224.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决；

事项二十一：公司向盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 4,149.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决；

事项二十二：公司向盘锦红海生物科技有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,572.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决；

事项二十三：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 2,597.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决；

事项二十四：公司向辽宁天龙药业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2021 年度关联交易金额不超过 1,044.50 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事雒波回避表决。

3.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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日