

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向厦门银行申请银行授信并接受担保》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向厦门银行股份有限公司申请6,000万元人民币（或等值外币）的授信额度，授信期限三年，授信可用于外币流动资金贷款、银行承兑汇票（含电票）、

国际/国内信用证、进/出口押汇、非融资性担保函等，最终授信额度和品种以银行授信批复为准，公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司为上述授信提供 36.44% 连带责任保证担保，公司股东重庆市赛玛特科技有限公司及自然人苏毅为上述授信共同提供 63.56% 连带责任保证担保，上述关联方为公司银行授信提供担保为无偿担保。重庆对外经贸（集团）有限公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司为公司持股 5% 以上的股东，自然人苏毅为公司董事、总经理，公司持股 5% 以上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的实际控制人。

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：

本议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向光大银行申请银行授信并接受担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请 3,500 万元人民币（或等值外币）的授信额度，授信期限一年，其中 2,000 万元为流动资金贷款额度，1,500 万元为进/出口押汇，利率以用信时市场资金价格确定，最终授信额度和品种以银行授信批复为准。本次授信公司提供出口退税账户质押担保，公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司为上述授信提供 36.4486% 连带责任保证担保，股东重庆市赛玛特科技有限公司及自然人苏毅为上述授信均提供 100% 全额连带责任保证担保，上述关联方为公司银行授信提供担保为无偿担保。重庆对外经贸（集团）有限公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司为公司持股 5% 以上的股东，自然人苏毅为公司董事、总经理，公司持股 5% 以上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的实际控制人。

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：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于向农商行申请银行授信并接受担保》议案

1.议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司申请续签不超过 20,000 万元人民币的授信额度，授信期限一年，授信额度品种为国内信用证和国际贸易融资串用，国际贸易融资具体品种包括进口信用证、进口押汇、进口代付、进口 TT 融资，国内贸易融资产品相关费率、期限按银行相关制度办法执行，最终可用授信额度和品种以银行授信批复及对应担保项为准。公司股东重庆对外经贸（集团）有限公司为对应可用授信提供 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提供人民币 2,000 万连带责任保证担保、非关联方重庆市交通融资担保有限公司提供人民币 1,500 万连带责任保证担保，上述关联方为公司银行授信提供担保为有偿担保，具体详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于申请银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2021-060）。

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二届董事会第十一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日