

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 第三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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 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 11 月 1 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安投融资担保有限公司为我公司银行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司西安纺织城支行（简称，邮储银行）签

订贷款协议，贷款 1500 万元；拟与秦农银行西安沣东支行（简称，秦农银行）签订贷款协议，贷款 1000 万元。公司拟与西安投融资担保有限公司（简称，西投保）签署协议，由西投保为公司在邮储银行办理的壹仟万元壹年期企业贷款进行担保，公司以自有的“一种可调式弹片自收拢传感器支撑结构及测井仪”专利技术向西投保提供质押反担保；由西投保为公司在秦农银行办理的壹仟万元两年期企业贷款进行担保，公司以自有“陕(2018)鄠邑区不动产权第 0003849 号”房产（面积 9658.76 平方米）提供抵押反担保、公司以自有的“一种重复式电动打捞释放器及其打捞释放方法”专利技术向西投保提供质押反担保。公司股东詹保平及配偶云莉、公司股东党慧及配偶林辉、公司财务总监马治为西投保提供连带责任保证反担保。

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：

本议案无需回避表决。股东提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于西安创新融资担保有限公司为我公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司西安纺织城支行（简称，邮储银行）签订贷款协议，贷款 1500 万元。公司拟与西安创新融资担保有限公司（简称，创新担保）签署协议，由创新担保为公司在邮储银行办理的伍佰万元壹年期企业贷款进行担保，公司以股东李建国及配偶苗涛位于西安市长安区西部达到 31 号（天都佳苑）的一处房产提供抵押反担保、公司以自有的“一种自适应式井下液压扶正器及其扶正方法”专利技术向创新担保提供质押反担保。公司股东詹保平以其持有的本公司 500 万股股权提供质押反担保；公司股东詹保平及配偶云莉、公司股东党慧及配偶林辉为创新担保提供连带责任保证反担保。

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：

本议案无需回避表决。股东提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于公司向邮储银行西安纺织城支行申请壹仟伍佰万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司西安纺织城支行（简称，邮储银行）签订贷款协议，贷款 1500 万元，贷款期限壹年。

公司拟委托西安投融资担保有限公司（简称，西投保）为该笔贷款项下的 1000 万元提供连带保证担保。公司拟为上述流动资金贷款向西投保提供如下反担保：公司以自有的“一种可调式弹片自收拢传感器支撑结构及测井仪”专利技术向西投保提供质押反担保；公司股东詹保平及配偶云莉提供连带责任保证；公司股东党慧及配偶林辉提供连带责任保证；公司财务总监马治提供连带责任保证反担保。

公司拟委托西安创新融资担保有限公司（简称，创新担保）为该笔贷款项下的 500 万元提供连带保证担保。公司拟为上述流动资金贷款向西投保提供如下反担保：公司以股东李建国及配偶苗涛位于西安市长安区西部达到 31 号（天都佳苑）的一处房产提供抵押反担保、公司以自有的“一种自适应式井下液压扶正器及其扶正方法”专利技术向创新担保提供质押反担保。公司股东詹保平以其持有的本公司 500 万股股权提供质押反担保；公司股东詹保平及配偶云莉、公司股东党慧及配偶林辉为创新担保提供连带责任保证反担保。

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：

本议案无需回避表决。股东提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向秦农银行西安沣东支行申请壹仟万元流动资金贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与秦农银行西安沣东支行（简称，秦农银行）签订贷款金额为 1000 万元的借款协议。公司拟委托西安投融资担保有限公司（简称，西投保）为 1000 万元的集合信贷向贷款银行提供连带保证担保。公司拟为上述流动资金贷款向西投保提供如下反担保：以自有“陕（2018）鄠邑区不动产权第 0003849 号”房产（面积 9,658.76 平方米）提供抵押反担保；公司以自有的“一种重复式电动打捞释放器及其打捞释放方法”专利技术向西投保提供质押反担保；公司股东詹保平及配偶云莉提供连带责任保证；公司股东党慧及配偶林辉提供连带责任保证；公司财务总监马治提供连带责任保证反担保。

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：

本议案无需回避表决。股东提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《西安威盛电子科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安威盛电子科技有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日