

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 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：2022年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王珣
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨虹、徐亦航、聂建华、顾弘、关永明、赵彧非、吕均祥、喻立忠因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年4月27日，龙创设计与辽宁顶层设计工程有限公司（简称“顶层

设计”)作为顶创汽车设计(辽宁)有限公司(简称“顶创设计”)的保证人与“某终端客户”签订了签订了《VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING SERVICES AGREEMENT》(中文：《车辆设计与开发工程服务协议》)。

以上合同履行过程中，按客户要求，增加碰撞试验等工作内容，顶创设计拟与“某终端客户”签订《AMENDMENT NO.12 OF VEHICLE DESIGN AND DEVELOPMENT ENGINEERING SERVICES AGREEMENT》(中文：《车辆设计与开发工程服务协议之补充协议 12》)，预计合同金额为 303,740.18 美元(最终以实际签署合同金额为准)，依据董事会召开当日美元兑人民币汇率折算为 1,932,516.52 元人民币。

根据主合同的约定：龙创设计同意为顶创设计履行前述协议向“某终端客户”承担保证责任，保证金额不超过顶创设计在前述协议终止时已从“某终端客户”收到的所有服务费的 40%，且龙创设计和顶层设计按照其各自持有的顶创设计股权比例(均为 50%)向“某终端客户”承担责任。故补充协议 12 中，龙创设计对顶创设计提供的保证金额不超过 38.65 万元人民币。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣拟为上述补充协议 12 的保证责任提供反担保。

公司与顶层设计为上述补充协议顺利开展提供履约担保，担保期限至上述补充协议履约完毕之日。

顶创设计为龙创设计与顶层设计共同出资设立的合营公司，双方各自持有 50%股权，不存在实际控制人且不属于龙创设计实际控制人王珣控制的企业。

同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王珣担任顶创汽车设计(辽宁)有限公司执行董事及经理一职，故此交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵彧非、吕均祥、喻立忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王珣回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 04 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日