

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月9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：2022年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：李兆彦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度预计关联方日常交易金额不超过143,005.00万元。一、销售

商品（提供劳务）相关交易不超过 3,000.00 万元：1. 公司向关联方鞍山市运通出租汽车有限公司、鞍山市兴通出租汽车有限公司销售车辆 1,000.00 万元；2. 公司向鞍山大福保险代理有限公司提供服务 2,000.00 万元。二、其他总计不超过 140,005.00 万元：1. 财务资助不超过 20,000.00 万元；2. 关联担保交易（主要为：李兆彦、姜德伟为运通车联子公司开具银行承兑汇票提供的担保）不超过 120,000.00 万元；3. 公司各子公司与关联方房屋、办公场所租赁交易共计不超过 5 万元。

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：

公司董事李兆彦、姜德伟涉及关联交易，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 2023 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属各子公司为满足日常经营和业务发展的需要，分别与各品牌经销商及银行等金融机构签署了承兑汇票、短期借款、法人透支等三方协议框架下的融资方式。公司预计 2023 年度对合并报表范围内的各子公司提供最高敞口额度 27,000.00 万元的担保。以上担保额度可在被担保子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年12月28日上午9:30在运通车联办公楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司

董事会

2022年12月13日