

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

## 吉林金洪汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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：2023年1月4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12月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
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8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及预算情况，为补充公司流动资金，公司拟向兴业银行吉林分行申请不超过 26,000 万元授信（业务品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、汇票贴现、开立担保函等，其中流动资金贷款及银行承兑汇票敞口额度不超过 7100 万元），期限为 1 年；同时，兴业银行吉林分行要求以公司厂房、土地做抵押；由公司实际控制人、董事长曲金良及其配偶陈雷提供连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长曲金良回避表决。

#### 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《关于全资子公司智能科技有限公司申请银行贷款及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及预算情况，为补充公司流动资金，公司全资子公司吉林金洪智能科技有限公司拟向兴业银行吉林分行申请不超过 1,000 万元授信，期限为 1 年；同时，兴业银行吉林分行要求以公司

设备进行抵押；由公司及公司实际控制人、董事长曲金良及其配偶陈雷提供连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长曲金良回避表决。

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《关于全资子公司成都金洪向中信银行申请银行贷款及关联担保的议案》**

1. 议案内容：

公司下属全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司（以下简称“成都金洪”）根据生产经营及发展需要，拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）以自有资产抵押、应收账款质押等方式，申请综合授信总额不超过 4,000 万元，由公司、公司董事长曲金良及其配偶陈雷为中信银行向成都金洪授信而产生的债权本金总额不超过 4,000 万元的一系列债权和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长曲金良回避表决。

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《公司全资子公司天津金洪申请银行贷款及关联担保的议案》**

1. 议案内容：

公司下属全资子公司天津金洪智造机械有限公司根据生产经营及发展需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司宁河中心支行申请贷款，融资总额不超过人民币 1,000 万元，由公司董事长曲金良及其配偶陈雷提供连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长曲金良回避表决。

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《公司全资子公司成都金洪向农业银行申请银行贷款的议案》**

1. 议案内容：

成都金洪汽车零部件有限公司拟向农业银行成都经济技术开发区支行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）流动资金借款，期限为 1 年，由公司、成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司、

成都科达车用零部件有限公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷提供担保。

同时由公司、成都科达车用零部件有限公司、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷为成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司的担保责任提供反担保。

以上以实际签订授信合同、借款合同、保证合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长曲金良回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案涉及关联交易，董事长曲金良、董事姜国才、董事张家熊、董事李义、董事杨新华回避表决，董事人数不足半数，直接提交股东大会表决。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》**

1. 议案内容：

公司下属全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）及吉林嘉德汽车部件有限公司（以下简称“吉林嘉德”）负责母公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉、吉林嘉德采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。

上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元，具体金额以签订的担保函、最高额担保书、合同履行担保函等为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提议召开吉林金洪汽车部件股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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**

《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2023年1月6日