

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 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月22日
- 会议召开地点：吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林金洪”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曲金良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业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：

公司拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 1.5 亿元，吉林金洪为上述授信额度提供厂房抵押担保，吉林金洪、曲金良、陈雷为上述授信额度提供连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

实际控制人、关联董事、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。

（二）审议通过《关于公司子公司东亿嘉向兴业银行申请贷款并提供资产抵押的议案》

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”）拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 8,000 万元，由吉林金洪承担连带责任保证并提供厂房抵押担保。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等

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：

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) 审议通过《关于公司子公司天津金洪向兴业银行申请贷款并提供担保的议案》

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（以下简称“天津金洪”）拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 1,000 万元，担保方式为吉林金洪承担连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司子公司成都金洪向兴业银行申请贷款并提供担保的议案》

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”）拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 1,000 万元，担保方式为吉林金洪承担连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司子公司智能科技向兴业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 万元授信额度，由吉林金洪提供机器设备抵押担保，同时由吉林金洪、曲金良、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，抵押合同等为准。

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：

实际控制人、关联董事、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《关于公司子公司天津金洪向天津农村商业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天津金洪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，抵押合同等为准。

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：

实际控制人、关联董事、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。

(七) 审议通过《关于公司子公司成都金洪向农业银行申请银行贷款及关联担保的议案》

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、成都科达车用零部件有限公司（以下简称“成都科达”）、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷、担保公司提供担保。

同时由公司、成都科达、公司实际控制人曲金良及其配偶陈雷为

担保公司的担保责任提供反担保。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

实际控制人、关联董事、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。

（八）审议通过《关于子公司东亿嘉向吉林银行申请贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）拟向吉林银行股份有限公司吉林吉营支行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的流动资金贷款，期限为 1 年，担保方式为：保证；

同意由公司及其实际控制人、董事长曲金良及其配偶陈雷，为东亿嘉在吉林银行股份有限公司吉林吉营支行的 1,000 万元流动资金贷款，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，抵押合同等为准。

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：

实际控制人、关联董事、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。

(九) 审议通过《关于公司向交通银行申请贷款并提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司吉林分行申请不超过 4,300 万元（含 4,300 万元）授信额度，期限不超过 2 年，由公司实际控制人曲金良承担连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

实际控制人、关联董事、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。

(十) 审议通过《关于公司向光大银行申请贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行吉林解放中路支行申请综合授信，金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），期限一年，由公司提供全额连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于子公司天津金洪向光大银行申请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因生产经营需要，拟向中国光大银行天津滨海分行申请综合授信，金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），期限一年，由公司提供全额连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于子公司成都金洪向中国银行申请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因生产经营需要，拟向中国银行成

都龙泉驿支行申请授信额度，金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），由成都科达、吉林金洪、曲金良、姜国才及其配偶承担连带保证责任。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

关联董事曲金良、姜国才回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于子公司成都科达向中国银行申请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科达因生产经营需要，拟向中国银行成都龙泉驿支行申请授信额度，金额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），由成都金洪、吉林金洪、曲金良、姜国才及其配偶承担连带保证责任。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

关联董事曲金良、姜国才回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于子公司成都金洪向成都银行申请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因生产经营需要，拟向成都银行申请授信额度，金额不超过 500 万元（含 500 万元），由吉林金洪、成都科达、曲金良、姜国才承担连带保证责任。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

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：

关联董事曲金良、姜国才回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于子公司成都科达向成都银行申请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科达因生产经营需要，拟向成都银行申请授信额度，金额不超过 500 万元（含 500 万元），由吉林金洪、成都金洪、曲金良、姜国才承担连带保证责任。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等

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：

关联董事曲金良、姜国才回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于预计 2024 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 2024 年 1 月 22 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐宇辰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十七）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东亿嘉负责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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决权情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提议召开吉林金洪汽车部件股份有限公司 2024 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 2024 年 1 月 22 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 2024 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决权情况。

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四十三次会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2024年1月22日