

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏毅
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。

## (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。

董事杨百寅因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司渝中支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 3,100 万元的综合授信额度，期限一年，其中敞口额度 3,100 万元，由重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人；赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

### 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《关于追加银行授信额度担保的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行授信追加担保措施的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

### 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《关于为控股孙公司申请银行授信提供反担保的议案》

### 1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）的全

资子公司金华宁柏供应链管理有限公司（以下简称“金华宁柏”）、金华澳蓉供应链管理有限公司（以下简称“金华澳蓉”）、金华壹等仓供应链管理有限公司（以下简称“金华壹等仓”）基于业务体量，拟向中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行（以下简称“建设银行”）、中银保险有限公司（以下简称“中银保险”）总体申请不超过 2,500 万元关税保函授信，期限不超过 12 个月，其中建设银行不超过 1,500 万，中银保险不超过 1,000 万元，重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称“三峡担保”）向建设银行提供全额连带责任担保。

重庆云仓、重庆云仓股东蔡军及其配偶朱莹、重庆云仓股东秦长城，为此次授信向中银保险、三峡担保提供全额连带责任保证反担保，公司为此次授信按照所持重庆云仓股权比例向中银保险、三峡担保提供连带责任保证反担保。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）拟向中国光大银行重庆分行（以下简称“光大银行”）申请 500 万元综合授信额度，期限 12 个月，公司为此次授信按照所持重庆云仓股权比例提供连带责任保证担保，重庆云仓股东蔡军及其配偶朱莹、重庆云仓股东秦长城为此次授信提供全额连带责任担保，重庆云仓全资子公司金华宁柏供应链管理有限公司、金华壹等仓供应链管理有限公司、金华澳蓉供应链管理有限公司、成都澳云供应链管理有限公司为此次授信提供全额连带责任担保，并将重庆云仓全资子公司成都澳蓉供应链管理有限公司与杭州菜鸟供应链管理有限公司的应收账款 800 万元进行质押。

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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

（一）《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024年11月27日