

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2017-047

鸿达兴业股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）关于召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知于 2017 年 5 月 31 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》。

会议同意公司及全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）根据生产经营资金需求，向下述金融机构申请综合授信额度/借款总计 84,000 万元（授信额度包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）。具体如下：

申请方	金融机构名称	申请授信/借款金额（万元）
鸿达兴业	上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行	13,000
乌海化工	中粮信托有限责任公司（流动资金贷款）	12,000
	中粮信托有限责任公司（信托贷款）	20,000
	内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行	30,000
金材科技	浙商银行股份有限公司扬州分行	5,000
	中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行	4,000
合 计		84,000

上述综合授信额度/借款金额为公司、乌海化工、金材科技拟向金融机构申请的额度，实际授信、借款金额以银行批准后签订的相关协议为准。

上述乌海化工向中粮信托有限责任公司申请信托贷款事宜的具体情况详见公司于本公告日刊登的《关于子公司申请信托贷款的公告》（临 2017-048）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。

会议同意公司全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）以其 PVC/烧碱项目的部分机器设备与平安国际融资租赁（天津）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过 15,000 万元，租赁期限不超过 3 年。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临 2017-049）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

会议同意公司为全资子公司乌海化工、金材科技、中谷矿业下列融资事项提供担保：

1、同意公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请 12,000 万元流动资金贷款提供担保，担保金额 12,840 万元，担保期限不超过 1 年。

2、同意公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请 20,000 万元信托贷款提供担保，担保金额 21,700 万元，担保期限不超过 1 年。

3、同意公司为乌海化工向内蒙古银行股份有限公司乌海乌珠幕支行申请 30,000 万元授信额度提供担保，担保金额 31,827 万元，担保期限不超过 1 年。

4、同意公司为金材科技向浙商银行股份有限公司扬州分行申请 5,000 万元授信额度提供担保，担保金额 5,000 万元，担保期限不超过 1 年。

5、同意公司为中谷矿业与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展的不超过

过 15,000 万元的融资租赁交易事项提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过 16,956.25 万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

上述担保金额合计 88,323.25 万元。

公司董事会认为，本次担保对象乌海化工、金材科技、中谷矿业均为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为子公司申请融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临 2017-050）。

该议案需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。

会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度第三次临时股东大会，其中现场会议将于 2017 年 6 月 26 日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》（临 2017-051）。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日