

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2018-011

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日上午9：00时在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2018年2月3日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

**一、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2018 年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下：

（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元；

（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元；

（三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 16 亿元；

（四）向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币 21 亿元；

（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元；

（六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过 1 亿美元；

（七）向中国邮政储蓄银行中山市分行申请综合授信总额不超过 2 亿元；

（八）向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过 2 亿元；

(九) 向华夏银行中山分行申请综合授信总额不超过人民币 2 亿元;

(十) 向中信银行中山分行申请综合授信总额不超过 2 亿元。

综上, 利用公司信用担保向中国银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司申请三年综合授信额度, 向中国农业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山分行、香港上海汇丰银行有限公司等其余八家银行申请一年期综合授信额度, 累计不超过人民币 75 亿元和 1 亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额, 具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定, 公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。

若该议案获股东大会审议通过, 拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于开展 2020 年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

基于 2018 年度预算基础, 依据公司出口产品原材料需求和客户要求, 2020 年度公司及大洋香港通过境内外期货交易所拟对不超过 15,000 吨铜期货与 13,500 吨铝期货进行套期保值, 预计累计所需保证金余额不超过人民币 8,250 万元和人民币 2,025 万元, 根据客户订单周期作为期货操作期。

2020 年度业务时间从 2020 年 1 月至 2020 年 12 月, 根据现货采购原材料需求量进行等值期货套保。

《关于开展 2020 年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于 2018 年 2 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

**三、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

1、经公司于 2017 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过, 公司原计划在 2018 年实施外汇远期结汇套保合约累计额度不超过人民币 22 亿元。为减少公司及下属子公司在进口相关产品零部件或原材料时的汇兑损失, 同意将上述外汇套保业务调整为 2018 年外汇远期结售汇套保额度不超过人民币 22 亿元或等值外币;

2、以 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止为一个期间, 预计公司及下属子公司 2019

年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币 25 亿元或等值外币（在 2018 年预算基础上拟按照外汇收入支出保持 15%增长进行测算 2019 年度外汇套期保值额度）。

根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的 30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。

《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于 2018 年 2 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

**四、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为 7 票，其中同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事发表独立意见认为：群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方 2018 年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计 2018 年度的关联交易额不超过 2,000 万元，是基于公司 2018 年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴 2018 年度的日常关联交易。

《关于 2018 年度日常关联交易的公告》刊载于 2018 年 2 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

**五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）战略运营需要，同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行”）办理累计不超过 5,000 万美元的授信贷款提供担保；为支持控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意公司为杰诺瑞在相关银行办理累计不超过人民币 9,000 万元的授信贷款提供担保。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2018 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**六、审议通过了《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2018 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**七、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2018 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**八、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 2 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 10 日