

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第四十五次临时会议于 2018 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

一、关于追加公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案；

该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的临 2018-08 号公告。）

二、关于公司 2018 年度担保计划的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的临 2018-09 号公告。）

三、关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案；

该议案 6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的临 2018-10 号公告。）

四、关于对陕西申华进行增资的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的临 2018-11 号公告。）

五、关于合资设立申华环绿（陕西）新能源汽车有限公司的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的临 2018-12 号公告。）

六、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2018 年 3 月 31 日发布的临 2018-13 号公告。）

七、关于公司向英大保险资产申请不超过 5 亿元融资本金的议案；

该议案 11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司与英大保险资产管理有限公司合作设立英大—中华汽博园不动产债权投资计划（暂定名，具体以最终注册名称为准），为此申请债权投资计划融资本金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），期限不超过 5 年（含五年）。同时，由公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

八、关于公司向上海银行申请 2.15 亿元综合授信额度的事宜。

该议案 11 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信人民币 2.15 亿元整（敞口 1.5 亿元），期限 1 年。担保方式为保证担保。

备查文件：

- 1、第十届董事会第四十五次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会审核意见；
- 3、独立董事事前认可；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 31 日