

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2018-042

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2018年5月3日以通讯方式发出。

2、本次会议于2018年5月21日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，董事黄江南、朱克实、刘向明以通讯方式参与表决。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度拟申请银行授信额度的议案》

为了满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及控股子公司的生产经营和发

展的需要，预计公司及控股子公司 2018 年度向相关银行申请不超过 15 亿元人民币和不超过 9,000 万欧元综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。

为便于公司 2018 年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请授信相关的一切事务。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司拟以不动产抵押向银行申请授信的议案》

为满足公司发展需要，公司拟以自有土地及房屋作为抵押，向光大银行股份有限公司沈阳沈河支行申请金额不超过人民币 10,000 万元的授信，期限为一年，最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于公司 2018 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2018 年度预计为控股子公司 SBS Ecoclean GmbH 的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公司提供预计不超过人民币 10,000 万元人民币的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算）。公司向控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司直接持有 SBS Ecoclean GmbH 85%的股权，SBS Ecoclean GmbH 直接持有埃克科林机械（上海）有限公司 100%的股权。少数股东 Carl Schenck AG 仅持有 SBS Ecoclean GmbH 15%的股权，少数股东不提供对等担保，上述担保事项公平。

公司向控股子公司提供融资担保无需提供反担保。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“本公司”）的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2018 年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为公司银行融资提供总计不超过 15 亿元人民币的融资担保，不收取担保费。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事郭洪涛回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对本议案作出事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2018 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》

公司为客户提供买方信贷担保是指公司对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，以买卖双方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。

2018 年度，公司根据业务开展的需要预计向买方需提供累计金额不超过 1 亿元人民币的买方信贷担保（包括截至公告日公司及全资或控股子公司已提供的买方信贷总额 3,793.50 万元）。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经审慎研究，董事会同意清算、注销大连中科海德自动化有限公司。

本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2018 年 6 月 13 日召开 2017 年度股东大会。具体详见公司 2017 年年度股东大会通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日