

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-091 号

河北汇金机电股份有限公司

第三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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018 年 06 月 12 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018 年 06 月 06 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事彭建文先生、王冬凯先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供担保的议案》

深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“北辰德软件”）系河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）一级控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）的全资子公司。现北辰德软件为满足生产经营的资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请不超过 500 万元贷款。北辰德为北辰德软件该笔贷款提供不超过 500 万元连带责任保证担保，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司为其下属全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-093 号）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供反担保的议案》

公司控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）及其全资子公司深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“北辰德软件”）为满足生产经营的资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请贷款合计不超过 1,100 万元，其中北辰德申请贷款不超过 600 万元，北辰德软件申请贷款不超过 500 万元，贷款期限不超过 12 个月。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过 990 万元保证担保，应担保公司要求：北辰德为其全资子公司北辰德软件本次贷款事项向担保公司提供最高 500 万元反担保。

深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。鉴于，北辰德已为北辰德软件向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行贷款提供连带责任担保，因此该反担保事项对北辰德未增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司为其下属全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2018-094 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日