

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于追认向关联方提供担保》议案

1.议案内容：

2017 年 11 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于公司对外担保的议案》，审议事项为公司股东唐山金利海石油有限公司（以下简称“金利海石油”）拟向中国农业银行唐山分行申请借款不超过 3,100.00 万元，拟由本公司提供连带保证担保，

借款期限为一年。详见于全国中小企业股份转让系统披露的 2017 年 030 号公告《关于公司拟为关联方借款提供担保的关联交易的公告》。公司后续实际与中国农业银行唐山市复兴路支行签署的担保协议约定，为金利海石油自 2017 年 11 月 08 日起至 2020 年 11 月 07 日止发生的债权提供担保，最高担保债权余额 4200 万元。之后，金利海石油向中国农业银行唐山市复兴路支行借款 1500 万元，借款期限自 2017 年 11 月 09 日至 2018 年 11 月 08 日。金利海石油向中国农业银行唐山市复兴路支行借款 1400 万元，借款期限自 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 11 月 08 日。公司为上述合计 2,900.00 万元借款提供了担保，担保金额未超过 3,100.00 万元且期限在一年范围内。

上述借款到期后，金利海石油再次向中国农业银行唐山市复兴路支行借款 2,700.00 万元，借款期间自 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 12 日。公司为其提供连带责任保证担保，保证期间系主债权发生期间届满之日起两年。金利海石油系公司实际控制人控制的公司，公司实际控制人、董事长李艾军先生持有金利海石油 64.20% 股权；同时金利海石油直接持有公司 3.965% 的股份，系公司股东。

公司上述为关联方提供担保行为未及时履行必要的内部审批程序，于是公司召开第三届董事会第十五次会议追认上述向关联方提供担保的行为（公告编号：2019-004；2019-005），并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东唐山市路北区金利海矿物油销售处（普通合伙）、唐山金利海石油有限公司、李立军、李艾军回避表决，回避表决股数 37,779,000 股。

（二）审议通过《公司关于向关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

公司曾为公司股东滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）向滦南县农村信用合作联社的借款提供担保，担保期间 2018 年 4 月 13 日至 2019 年 4 月 12 日，借款金额 1000 万元。上述借款即将到期，滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）（被担保人）计划

于借款到期后再次向滦南县农村信用合作联社（债权人）申请办理不超过 1,000.00 万元银行借款，借款期限一年。公司计划为本次银行借款提供担保，并于与滦南县农村信用合作联社（债权人）签署《保证合同》。滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）取得借款后将向公司提供不低于借款金额的无息财务资助。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的 2019 年 006 号公告《公司对外担保暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）未出席本次股东大会，也未委托代理人出席本次股东大会，故本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年度预计关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司以往年度关联交易情况以及 2019 年经营发展安排，预计 2019 年度日常性关联交易金额为 32,840.00 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的 2019 年 007 号公告《公司 2019 年度预计关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,357,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司关联股东唐山市路北区金利海矿物油销售处（普通合伙）、唐山金利海石油有限公司、李立军、李艾军、王彦芳、刘卫东、李瑞普回避表决，回避表决股数 38,803,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日