

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第九次会议于2019年12月11日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年12月7日以电子邮件的形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，2020年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过110亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

为便于公司及子公司2020年度综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会授权董事长签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为12个月，自2020年1月1日起计算。

#### 二、审议通过了《关于2020年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意，本议案获表决通过。

为满足公司子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2020年度公司拟为子公司向银行等金融机构申请累计总额不超过36.65亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供担保。青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）、青岛特锐德设计院有限公司（以下简称“特锐德设计院”）、曹县曹锐新能源发电有限公司（以下简称“曹县曹锐”）、川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）、西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）、成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）、武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）、成都双流交投特来电新能源有限公司（以下简称“成都双流特来电”）、安庆同安雄峰特来电新能源有限公司（以下简称“安庆特来电”）、北汽特来电（北京）新能源科技有限公司（以下简称“北汽特来电”）、西安城投特来电新能源有限责任公司（以下简称“西安城投特来电”）、特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）及四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	特锐德高压	一级全资子公司	60,000	60,000	12个月
2	特锐德设计院	一级全资子公司	2,000	2,000	12个月
3	曹县曹锐	一级控股子公司	40,000	40,000	12个月
4	川开电气	二级全资子公司	150,000	150,000	12个月
5	西安特充	二级全资子公司	40,000	40,000	12个月
6	成都特来电	二级控股子公司	47,500	47,500	12个月
7	武汉特来电	二级控股子公司	10,000	10,000	12个月
8	成都双流特来电	二级控股子公司	2,000	2,000	12个月
9	安庆特来电	二级控股子公司	3,000	3,000	12个月
10	北汽特来电	二级控股子公司	1,000	1,000	12个月
11	西安城投特来电	二级控股子公司	1,000	1,000	12个月
12	西明电力	三级全资子公司	5,000	5,000	12个月
13	阿海珐	三级全资子公司	5,000	5,000	12个月
<b>合计</b>			<b>366,500</b>	<b>366,500</b>	

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司为子公司申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2019-083。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司副总裁Helmut先生为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步加码公司香港控股子公司特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展，负责公司海外业务的高级副总裁Helmut先生本次为其提供约869万美元的无息借款，借款期限为3年。

Helmut先生为公司高级副总裁，截止公告日，直接持有公司19,214,352股股票，占公司总股本的1.9261%。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。

本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-084。

### **四、审议通过《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2019年12月27日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知”，公告编号：2019-085。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019年12月11日