

上海永利带业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。公司于 2019 年 12 月 11 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）与关联人 Broadway Manufacturing Company Limited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）于 2019 年 12 月 18 日签署《房屋租赁合同》，百汇深圳租赁百汇制造所持有的位于深圳市宝安区的房屋作为生产经营场所，租赁期限自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁面积共计 113,031.45 平方米，月租金总额为人民币 2,938,817.70 元。

公司原董事司徒建新（现已离职）间接控制 Viewmount Developments Limited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”），景峰发展原持有百汇制造 100% 股权，现已将百汇制造 100% 股权转让给自然人 Zhou Lehong，Zhou Lehong 与公司不存在关联关系；司徒建新、公司副总裁甯豪良曾兼任百汇制造的董事，现均已离职。百汇制造于过去十二个月内为公司的关联法人，公司根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定并出于审慎性考虑，判定百汇制造为公司的关联人，上述租赁事项属于关联交易。

独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信暨互相提供担保的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权）

公司下属控股子公司 YongLi Holland B.V.与其下属子公司 YongLi Europe B.V., YongLi Research & Development B.V., Vanderwell & Waij Beheer B.V., Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V, Vanderwell & Waij Transportbanden B.V., Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.及 YongLi Real Estate B.V.因经营及业务发展需要，拟共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向 ABN AMRO Bank N.V.（荷兰银行）申请综合授信额度合计不超过 1,500 万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

独立董事发表了同意的独立意见。《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信暨互相提供担保的公告》、独立董事的独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日