

融钰集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次临时会议于2020年6月8日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2020年6月5日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司100%股权的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本次交易有利于整合及优化公司业务发展,进一步优化公司资产结构,符合公司实际经营和未来发展需要。同意公司拟将全资子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司(以下简称“宁波融钰博胜”)100%的股权转让给北京盛元同创科技有限公司(以下简称“北京盛元同创”),转让价格为人民币1元,北京盛元同创将在受让宁波融钰博胜全部股权后,代替宁波融钰博胜向公司全资子公司融钰信通商业保理有限公司(以下简称“融钰信通”)偿还往来款项20,044,900元。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于转让宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

二、审议通过《关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本次交易有利于整合及优化公司业务发展，进一步优化公司资产结构，符合公司实际经营和未来发展需要。同意公司拟将全资子公司融钰信通100%的股权转让给北京盛元同创，转让价格为人民币7,504.21万元，北京盛元同创将在受让融钰信通全部股权后，代替融钰信通向公司及公司子公司偿还往来款95,608,960.11元。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于转让融钰信通商业保理有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

鉴于目前公司全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司未开展实质性经营活动，且未产生实质收益的情况，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，同意注销融钰（福州）投资管理有限公司，并授权公司管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议

相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

四、审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为促进公司业务发展，优化公司财务结构，满足公司资金需求，根据公司实际经营情况需要，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，申请贷款金额不超过人民币2亿元，贷款期限为12个月。由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）及融钰华通融资租赁有限公司提供连带责任保证，并由永大电气及北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为本次贷款提供第二顺位抵押担保，公司以持有的智容科技有限公司不超过30%的股权为提供担保，同时公司法定代表人尹宏伟先生提供个人连带责任保证，公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）一致行动人北京首拓融汇投资有限公司提供连带责任保证。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年6月9日公告。

五、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款，申请贷款金额不超过人民币1.3亿元，贷款期限为12个月，公司全资子公司永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保，尹宏伟先生及湖州中植融云投资有限公司为

本次信托贷款提供连带责任保证。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 6 月 9 日公告。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 6 月 9 日公告。

六、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 6 月 9 日公告。

七、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十一次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》；
- 4、《融钰信通商业保理有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》；
- 5、《北京盛元同创科技有限公司拟实施股权收购涉及的融钰信通商业保理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[联合中和评报字（2020）第 6128 号]。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日