

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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：2020年6月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：代昌军先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向巴中市文化旅游发展集团有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司拟向巴中市文化旅游发展集团有限公司提供借款，本次借款主要要素如

下：

- 一、借款金额：人民币伍佰万元整；
- 二、借款期限：1个月；
- 三、借款利息：年化率 7.35%，到期本息一同偿还；
- 四、借款用途：用于公司经营周转；
- 五、还款来源：生产经营收入和融资贷款。

巴中市文化旅游发展集团有限公司（下称“文旅集团”）系巴中市国资委于2018年1月出资设立的全资公司。文旅集团2019年度经审计后总资产为28.20亿元（其中货币资金2.17亿元），负债总额10.98亿元，资产负债率38.94%。流动资产4.15亿元，流动负债2.76亿元，流动比率1.50倍。

鉴于巴中市文化旅游发展集团有限公司资产规模较大，经营情况良好。公司拟在确保《借款合同》有效签订后向巴中市文化旅游发展集团有限公司借出款项。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司贷款》议案

1.议案内容：

公司下属全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司（下称兴圣燃气）因生产经营需求须向银行申请流动资金借款，相关事项报告如下：

1、巴中市兴圣天然气有限责任公司向巴中农村商业银行股份有限公司巴州区支行申请贷款2800万元，用于经营周转（购天然气费、支付劳务工人工资、材料款等），期限3年（最终贷款额度及期限以农商行批复为准），年利率约5.8%（最终利率以农商行批复为准）。

2、巴中市兴圣天然气有限责任公司以机器设备、管网（具体明细见附表）作为抵押担保；同时公司提供无偿连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020年6月19日