

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-056

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于 2020 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2020 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》

公司因业务发展需要，拟出资人民币 30,000 万元设立全资子公司“东方时尚智能培训科技有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2020-057）。

本次交易无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《东方时尚关于拟注销子公司的议案》

公司拟计划对子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司（以下简称“湖南东方时尚”）、天津东方时尚汽车文化发展有限公司进行注销（以下简称“天津东方时尚”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有

限合伙）为公司的关联方，本次注销涉及关联交易，但不构成重大资产重组。

监事会认为：公司本次注销子公司，是基于整体经营规划和战略布局的考虑，有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临 2020-058）。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》

因子公司处于发展扩张阶段，为确保公司子公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含借款、日常交易相关、融资租赁等），具体担保额度分别为：

被担保人	持股比例	最高担保额度（亿元）
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	72%	2
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	100%	1
山东东方时尚驾驶培训有限公司	66.67%	1
东方时尚通用航空股份有限公司	55%	2
东方时尚（西华）机场有限公司	51%	1
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	48%	1

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保，安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚 52%股权就该笔担保为公司

提供反担保。本事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。

监事会认为：公司为子公司提供担保，满足了子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-059）。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2020 年 7 月 14 日