

证券代码：600836 证券简称：\*ST 界龙 编号：临 2021—008

## 上海易连实业集团股份有限公司 第九届第六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“转让方”）第九届第六次临时董事会会议通知于 2021 年 1 月 24 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

**审议通过《关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案》。**

公司及子公司为了充实公司的资金实力，加快生产经营，此前向交通银行股份有限公司上海自贸区分行申请贷款，获得授信额度人民币 1.35 亿元。本次授信额度中，公司拟为正在出让的子公司上海外贸界龙彩印有限公司（以下简称“外贸界龙”）的 2500 万元贷款和上海界龙现代印刷纸品有限公司（以下简称“界龙现代”）1000 万元贷款提供担保。

上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）是公司原第一大股东，目前持有公司 5000 万股股份，占公司总股本 7.54%。根据公司与界龙集团签订的《股权转让协议》及《补充协议》，公司将持有的八家子公司（含外贸界龙、界龙现代）转让给界龙集团；协议约定：转让方对于拟转让子公司提供担保的，在该担保到期后转让方不再对拟转让子公司提供担保，同时界龙集团承诺自交割日起界龙集团为转让方对拟转让子公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对拟转让子公司提供担保而导致转让方收到任何损失或支付任何费用的，界龙集团承诺届时对转让方受到的损失或者承担的费用予以补偿。

上述事项已经公司董事会及股东大会审议通过，相关内容详见公告（临 2019-053、临 2019-055、临 2019-056、临 2019-061、临 2020-065、临 2020-071）。

截止目前，上海界龙浦东彩印有限公司、上海界龙印铁制罐有限责任公司、上海光明信息管理科技有限公司三家子公司已完成股权转让交割；界龙集团已支付剩余五家子公司部分股权转让款，该等五家子公司《股权转让协议》双方正在履行之中。

因本次贷款主体外贸界龙和界龙现代在上述转让八家子公司中，故公司为外贸界龙和界龙现代提供的担保将被动构成公司与界龙集团的潜在关联交易和关联担保。

公司董事蒲利民为关联方界龙集团委派董事，是本议案的关联人，故回避表决。

公司第一大股东浙发易连于2021年1月23日就本次公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保事项提出上述股东大会临时提案，因该临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司股东大会审批通过后，授权公司董事长（或其指定代理人）与贷款银行签署相关贷款协议及担保协议，上述贷款到期后，公司不再对上述贷款提供担保（含展期、续贷）。

同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见公司《关于公司为拟转让子公司银行贷款提供担保的公告》（临2021-009）。

特此公告

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日