

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2021-004

## 四川广安爱众股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年2月2日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2021年2月7日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事10人，实参与表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《四川广安爱众股份有限公司关于转让所持德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司20%股权的议案》

会议同意公司将所持有的德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司（以下简称“德阳金坤”）20%的股权转让给四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”），本次交易金额总价为13,725.56万元。

根据公司与金鼎控股2014年2月签订的《德阳市经开区金坤小额贷款有限公司出资人协议书》和《四川金鼎产融控股有限公司与四川广安爱众股份有限公司联合发起设立德阳市经开区金坤小额贷款有限公司的合作备忘录》的相关约定，德阳金坤设立满三年，或连续两年发生经营性亏损或公司投资年化收益率连续两年低于10%时，公司有权将持有的德阳金坤股权按照约定价格转让给金鼎控股。公司转让所持德阳金坤20%股权作价不低于10,000万元的初始投资金额。公司的资本金受到损失或投资年化收益率低于10%的情形时，金鼎控股对公司资本金损失部分和年化收益差额部分进行现金补偿。董事会同意公司将所持有的德阳金

坤 20%股权转让至金鼎控股，本次交易金额总价为 13,725.56 万元，其中股权转让价款参照四川维益资产评估有限责任公司出具的《德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司拟股权转让涉及的德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（川维资评字【2020】第 132 号）为 10,214.30 万元，现金分红款为 639.68 万元，现金补偿款为 2,871.58 万元。

由于金鼎控股持有德阳金坤 80%股权，并且为公司第二大股东四川水电投资经营集团有限公司的控股子公司，本次股权转让构成关联交易，关联董事刘毅先生、谭卫国先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，依据公司《章程》有关规定，本次转让不需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了《修订〈担保管理制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了《修订〈全面预算管理制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了《修订〈反舞弊管理制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **五、审议通过了《修订〈风险管理制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **六、审议通过了《修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日