

## 重庆中集汽车物流股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

重庆中集汽车物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月13日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2018年3月9日以邮件或直接送达的形式通知各董事。本次会议由董事长邱红阳先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向重庆农村商业银行沙坪坝支行贷款的议案》。

议案内容：公司拟向重庆农村商业银行沙坪坝支行申请额度为13,028.00万元人民币的综合授信（其中流动资金贷款及银行承兑汇票敞口可串用额度8,743.00万元、存量固定资产贷款4,285.00万元）。由公司自有房产（渝（2016）沙坪坝区不动产权第000945830号、

渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000945503 号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第 000071500 号、渝（2017）沙坪坝区不动产权第 000071630 号）为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押期限为 2013 年 9 月 12 日到 2021 年 9 月 11 日内。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳、董事邱红刚为上述贷款提供同期限的最高额保证担保。

该项融资所涉关联担保事项已通过 2017 年第五次临时股东大会审议，并于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 进行披露，详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。

表决情况：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

其他说明：该项融资属于 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）贷款的议案》。

议案内容：公司拟向重庆银行股份有限公司文化宫支（分）行（部）申请额度为 650.00 万元人民币的综合授信。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳以其自有房产（101 房地证 2007 字第 08050 号、101 房地证 2008 字第 03186 号、101 房地证 2008 字第 03189 号、101 房地证 2008 字第 03185 号、101 房地证 2008 字第 01747 号、101 房地证 2007 字第 08052 号）为上述贷款提供最高额抵押担保，抵押期限

为三年。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳、董事邱红刚为上述贷款提供同期限的保证担保。

该项融资所涉关联担保事项已通过 2017 年第五次临时股东大会审议，并于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

其他说明：该项融资属于 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司重庆分行贷款的议案》。

议案内容：公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请额度为 800.00 万元人民币的授信。由关联方公司控股股东兼董事长邱红阳及其配偶易国勤为上述贷款提供同期限的保证担保。

该项融资所涉关联担保事项已通过 2017 年第五次临时股东大会审议，并于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（编号：2017-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及回避表决情况。

其他说明：该项融资属于 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2018 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的授信额度范围内，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

重庆中集汽车物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日