

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长龚晓科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 79,143,500 股，占公司表决权股份总数的 46.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》议案。

1.议案内容：

根据业务发展需要，现宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）全

资子公司宁夏凯添天然气有限公司（以下简称“凯添天然气”）拟以售后回租形式与中集融资租赁有限公司（以下简称“中集公司”）开展融资租赁业务合作，交易标的为凯添天然气 LNG 设备，融资金额为 30,000,000 元，租赁期为 36 个月。公司、公司董事穆云飞及其配偶王中琴为凯添天然气本次融资租赁业务提供连带责任保证担保（具体以合同签订为准）。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 355,982,840.90 元。公司本次售后回租设备的账面价值为 39,800,000 元，成交金额为 30,000,000 元，账面价值占公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 11.18%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中构成重大资产重组的标准，且公司最近 12 个月内未出售过同类资产，故本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于全资子公司与中集融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,693,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日