

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2020-010

## 西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 暨召开 2020 年第二次临时股东大会公告

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责任。

### 一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“达尔曼公司或公司”）于 2020 年 7 月 22 日以现场方式召开第七届董事会第十二次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 4 人，许晋平董事委托梁巍董事出席本次会议，并对会议议案行使表决权。因公司原董事长柳宇宁先生因个人工作变动原因，辞去公司董事职务。公司将尽快补选董事长，在补选出新董事长前，公司董事会 4 名董事推举彭钢董事为董事会临时召集人（刘怀军董事弃权）。

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于追认经易金业有限责任公司关联交易的议案》；同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。此议案的关联董事许晋平、梁巍回避表决。

（二）、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司部分房产的议案》

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、议案内容

#### （一）、关联交易

##### 1、关联交易概述

梁巍先生于2020年6月18日以个人名义向北京农投小额贷款公司贷款1200

万。许晋平先生于2020年6月18日以个人名义向北京农投小额贷款公司贷款800万。梁巍先生、许晋平先生共计2000的贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保，经易金业有限责任公司（以下简称“经易金业”）向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

## 2、关联方关系概述

经易金业是达尔曼公司全资子公司。梁巍先生、许晋平先生均是达尔曼董事。

## 3、表决和审议情况

公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了上述关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，根据《公司章程》的规定，关联董事梁巍先生、许晋平先生回避表决。

## 4、本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况

本次关联交易不需要提交有关部门审批。

## 5、关联交易的主要内容

经易金业2019年度其中有2笔银行贷款今年到期，具体情况如下：

贷款方	贷款银行	贷款期限	贷款用途	贷款金额
马青（时任经易金业董事长）	北京银行天津支行	2019.6.18- 2020.6. 18	用于经易金业生产经营流动资金	3000万人民币
经易金业	北京银行天津支行	2019.7.30- 2020.7.30	购买原材料	1000万人民币

经易金业已先期偿还了马青（马青的3000万贷款全部用于经易金业生产经营流动资金）在北京银行天津支行的2000万元贷款，剩余1000万未偿还。因经易金业流动资金紧张，故由达尔曼公司董事梁巍先生于2020年6月18日以个人名义向北京农投小额贷款公司贷款1200万元，其中1000万元用于偿还马青在北京银行天津支行的借款，200万元用于偿还经易金业在北京银行天津支行的借款。2020年6月18日已清偿。

同时，达尔曼公司董事许晋平先生于2020年6月18日以个人名义向北京农投小额贷款公司贷款800万元，用于偿还经易金业在北京银行天津支行的借款。2020年6月18日已清偿。

梁巍先生、许晋平先生共计2000万元的贷款由北京首创融资担保有限公司

提供担保，经易金业向北京首创融资担保有限公司提供反担保。

#### 6、该关联交易的必要性以及对公司的影响

##### (1) 必要性和真实意图

本次交易有助于公司的正常发展。

##### (2) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

此议案需提交2020年第二次临时股东大会审议表决。

#### (二)、召开公司 2020 年第二次临时股东大会通知如下：

1、会议时间：2020 年 8 月 11 日（星期二）上午十时

2、会议地点：陕西省西安市新科路 1 号经易期货三楼西侧

#### 3、会议议题

(1)、审议公司《关于追认经易金业有限责任公司关联交易的议案》；

(2)、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司部分房产的议案》；

#### 4、出席会议人员：

(1)、截至 2020 年 8 月 5 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

(2)、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

#### 5、登记事项：

(1)、登记时间：2020 年 8 月 10 日（9:00-17:00）

(2)、登记地点：陕西省西安市新科路 1 号经易期货三楼西侧

(3)、登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授

权委托书请见附件)

6、会务联系:

地址: 陕西省西安市新科路1号经易期货三楼西侧(邮编710043)

会议联系人: 魏羲哥

联系电话: 029-83211732 传真: 029-83211732

7、其他

- (1)、会议材料备于董事会办公室。
- (2)、临时提案请于会议召开十天前提交。
- (3)、本次大会预期半天, 与会股东所有费用自理。

四、备查文件目录。

- (一) 西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议。  
特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十四日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席西安达尔曼实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人持有人股数:

委托人股票帐户号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

二〇二〇年\*月\*日

- 注: 1、授权委托书复印或按样本自制有效  
2、委托人为法人的, 应当加盖法人公章