

证券代码：834703

证券简称：飓风股份

主办券商：申港证券

飓风物流股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易，具体情况如下：

- 1、赵国荣、朱冬萍无偿为公司银行贷款提供不超过15,000万的关联担保，

具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	赵国荣、朱冬萍	为公司向江苏丹阳农村商业银行埤城支行申请贷款提供担保	不超过 2,500 万元
2	赵国荣、朱冬萍	为公司向江南农村商业银行申请贷款提供担保	不超过 4,000 万元
4	赵国荣、朱冬萍	为公司向江南农村商业银行申请贷款提供保证+质押担保	不超过 1,000 万元
5	赵国荣、朱冬萍	为公司向江苏银行申请贷款提供担保	不超过 500 万元
6	赵国荣、朱冬萍	为公司向其他银行申请贷款提供担保	不超过 7,000 万元
合计			不超过 15,000 万元

2、公司 2019 年预计与保理公司发生交易，交易金额不超过人民币 20,000 万元，赵国荣、朱冬萍无偿为公司保理融资提供担保，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	赵国荣、朱冬萍	为公司向传化商业保理有限公司保理融资提供担保	不超过 10,000 万元
2	赵国荣、朱冬萍	为公司向其他保理公司保理融资提供担保	不超过 10,000 万元
合计			不超过 20,000 万元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵国荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年公司与银行办理应收票据贴现业务的议案》

1.议案内容：

为更好地发展公司业务，公司拟与包括但不限于交通银行、江苏农商银行、中国农业银行等金融机构办理承兑汇票贴现业务。预计 2019 年发生贴现业务不超过 3 亿元。公司在办理前述业务时，授权公司董事长赵国荣签署与以上业务相关的法律合同及其他法律文件。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第八次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飓风物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

飓风物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日