

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-104
债券代码：112220 债券简称：14 福星 01
债券代码：112235 债券简称：15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议通知于2018年9月6日以书面方式送达全体董事，会议于2018年9月12日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）信托贷款提供担保的议案。

近日，四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）拟向江汉置业提供人民币60,000万元信托贷款，期限24个月，年利率10.7%。公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司宜昌福星惠誉房地产有限公司（以下简称“宜昌福星惠誉”）以其拥有的项目土地使用权作抵押，福星惠誉以其持有宜昌福星惠誉100%股权作质押，四川信托对江汉置业的上述信贷资金及宜昌福星惠誉的销售回款进行监管，公司控股股东福星集团控股有限公司、宜昌福星惠誉为江汉置业履行上述义务提供连带责任保证担保，江汉置业向宜昌福星惠誉提供反担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日