

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：中信建投

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2019年6月25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙田志 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向泗洪百慕科技有限公司提供委托贷款的》议案

1.议案内容：

公司与泗洪百慕科技有限公司（以下简称泗洪百慕）在2018年共同合作的林洋能源200MW光伏项目得到业主的好评，2019年当地政府继续扶持该项目，林洋能源后续有望获得500MW的政府扶持。

鉴于林洋能源项目回款周期短且能带动公司涂料销售，2019年中航百慕为进一

步提升涂料销量，协助泗洪百慕取得 500MW 光伏项目，同时考虑到光伏项目工期短、供货集中度高交付特点及泗洪百慕在前期良好的业绩积累和双方的良好合作关系，为缓解泗洪百慕在该项目前期资金投放压力，公司拟通过金融机构向泗洪百慕委托贷款 1200 万元，用于支持泗洪百慕前期钢材采购、涂装费用等支出。委贷资金来源于双方 2018 年共同业务的回款，以泗洪百慕 2019 年光伏项目回款做担保，并按年化 8% 的资金成本按期收取资金利息，泗洪百慕承诺于 2019 年 12 月 25 日前将借款本金及利息归还至委托贷款金融机构指定帐户。

委托贷款对象基本情况：

公司名称：泗洪百慕科技有限公司

注册地址：泗洪县纬三路 6 号

经营范围：新型航空材料研发；化工产品（危险化学品、易燃易爆化学品、剧毒化学品及易制毒化学品除外）、建筑材料、电子产品、仪器仪表、光伏材料、金属材料销售；太阳能光伏电站设计和安装；照明灯具、机电产品生产、销售；金属材料表面的涂装加工；VCI 新材料及制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘顺军

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事赵安立先生反对意见为：公司现发展阶段不宜做类似投资，而且投资分配不合理，资金投放到系统内部的信托公司的回报在 9% 以上。2、董事王勇志先生的反对意见为：需要泗洪百慕科技有限公司提供实质性的担保。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会审议关于拟向泗洪百慕科技有限公司提供委托贷款的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事赵安立先生反对意见为：公司现发展阶段不宜做类似投资，而且投资分配不合理，资金投放到系统内部的信托公司的回报在 9%以上。2、董事王勇志先生的反对意见为：需要泗洪百慕科技有限公司提供实质性的担保。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

公司第四届董事会第九次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2019年6月26日