

# 海南钧达汽车饰件股份有限公司

## 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年4月8日以通讯表决方式召开。公司于2018年4月4日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，会议由董事长徐晓平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称苏州新中达）向招商银行苏州分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供人民币8,000万元（含8,000万元）担保额度，公司对苏州新中达在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。并授权公司董事长签署相关文件。

董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司

提供担保，子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。

《关于为子公司提供担保的公告》同时刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日