

证券代码: 300116

证券简称: 坚瑞沃能

公告编号: 2018-220

陕西坚瑞沃能股份有限公司

第四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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议的通知已于 2018 年 12 月 15 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2018 年 12 月 17 日下午 14:30—15:30 在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人, 实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议, 表决通过了如下事项:

一、审议通过《关于质押全资子公司所持其子公司股权对外融资的议案》;

表决 5 票, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 2 票。(公司两位独立董事认为资金的安全性不可控, 同时对公司能否执行协议约定的还款条件避免违约事件的发生持谨慎意见)

为了缓解资金压力, 筹措恢复生产所需的资金, 陕西坚瑞沃能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于质押全资子公司所持其子公司股权对外融资的议案》, 董事会同意公司将全资子公司福瑞控股有限公司所持有的 Altura Mining Limited(以下简称“Altura”)公司 3.06 亿股份提供质押担保向 Caroline-Fargo Capital Limited(卡罗琳-富国金融有限公司)融资, 按照 altura 公司在澳大利亚证券交易所(ASX)市场价格的 4.5 折, 质押融资金额最高约为 2000 万美元, 融资期限为 3 年, 融资利率为每年 5.5% (但是, 根据本协议项下的违约事件或贷款表, 贷款余额中的未偿还金额的利率应等于每年 12%)。并授权公司经营管理层办理与本次股权质押融资业务其他相关的具体事宜, 包括但不限于签署相关协议、办理股权质押的其他一切相关手续。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于质押全资子公司所持其子公司股权对外融资的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日