

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2022年6月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗辑先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司成都分行申请不高于3000万元人民币授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招行成都分行”）申请本金金额不超过人民币 3000 万元（大写：叁仟万元）的集团综合授信，授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、国内信用证、涉外非融资性保函、涉外融资性保函等业务，期限不超过 1 年。其中母公司“四川优机实业股份有限公司”向招行成都分行申请本金金额不超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元）的综合授信；子公司“四川精控阀门制造有限公司”（以下简称“精控阀门”）向招行成都分行申请本金金额不超过人民币 1000 万元（大写：壹仟万元）的综合授信。具体以正式签署的合同为准。

本次综合授信的担保方式如下：

（1）成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向招行成都分行申请本金金额不超过人民币 2000 万元（大写：贰仟万元）的综合授信提供保证担保，由四川优机精密机械制造有限公司和四川精控阀门有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保，担保方式为连带责任保证担保。公司以位于成都高新区（西区）尚丰路 439 号的房产和成都高新区西部园区起步区北片区土地为上述担保提供抵押反担保（相关抵押手续尚待抵押担保物在登记机关办理解押后方可办理）。具体以正式签署的担保合同为准。

（2）公司及四川优机精密机械制造有限公司将为精控阀门与招行成都分行之间因本次授信发生的一系列债权债务关系提供本金金额不超过人民币 1000 万元（大写：壹仟万元）的担保（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用），并签署相关法律性文件。担保方式为连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于 2000 万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请人民币 2000 万元（大写：贰仟万元）以内的授信，授信期限为 12 个月，授信用途为：购买气缸、刀闸阀等原材料或支付加工费。

本次授信的担保方式如下：

（1）四川精控阀门机械制造有限公司、四川优机精密机械制造有限公司、四川恒瑞机械制造有限公司在本金 2000 万元（大写：贰仟万元整）的范围内提供连带责任保证担保。

（2）成都中小企业融资担保有限责任公司在 1000 万元（大写：壹仟万元整）的范围内提供保证担保，由四川优机精密机械制造有限公司和四川精控阀门有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保，担保方式为连带责任保证担保。公司以位于成都高新区（西区）尚丰路 439 号的房产和成都高新区西部园区起步区北片区土地为上述担保提供抵押反担保（相关抵押手续尚待抵押担保物在登记机关办理解押后方可办理）。具体以正式签署的担保合同为准。

具体授信额度等融资要素及担保要素以公司与成都农商银行成华支行实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日