

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议，由董事长李莉女士召集，于2019年10月22日以书面形式发出会议通知，于2019年10月25日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2019年第三季度报告》

经与会董事认真审议，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告》。

此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

经审议，同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司向北京银行申请2,000万元人民币银行授信提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》

经审议，同意公司作为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开具总额不超过 1.60 亿元人民币的商业承兑汇票的承兑人，并提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》

为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，经审议，董事会同意公司及子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与浙商银行开展总额不超过 3 亿元的资产池业务。公司及长荣华鑫以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为依上述债权债务合同与质权人形成的债务提供担保。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》

经审议，同意子公司天津长荣控股有限公司、天津桂冠包装材料有限公司为公司向民生银行申请的不超过 5 亿元的贷款追加提供连带责任担保，授权董事长及其授权人员办理相关事宜。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》

经审议，同意控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司向浙商银行申请不超过 1 亿元应收款链平台“A+B”授信业务，公司及长荣华鑫为该业务提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力。长荣华鑫对供应链下游给予的授信额度是基于真实业务的基础上进行的，该模式与传统融资租赁业务相比未增加额外风险，担保风险可控。

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第四十一次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过

备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2019年10月25日