

# 广东迪生力汽配股份有限公司

## 第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2018 年 3 月 2 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于 2018 年 3 月 5 日以通讯方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司 2018 年拟向银行申请总额不超过人民币 80,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

2018 年度拟向各银行申请综合授信额度详表：

序号	银行名称	金额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司台山支行	15000
2	中国建设银行股份有限公司台山支行	15000

3	台山市农村信用合作联社	10000
4	中国银行股份有限公司台山支行	8000
5	中国民生银行股份有限公司江门支行	8000
6	中信银行股份有限公司江门分行	8000
7	汇丰银行（中国）有限公司江门支行	8000
8	广发银行股份有限公司台山分行	8000
合 计		80000

为提高工作效率，及时办理融资业务，授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》。

经公司 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过：公司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币 4000 万元整，担保期限不超过 3 年。

因美国迪生力轮胎有限公司经营需要，公司拟对美国迪生力轮胎有限公司内保外贷担保额度增加为不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 3 年。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》。

经公司 2017 年 9 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过：根据子公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币 2000 万元整，担保期限不超过 3 年。

因美国华鸿集团有限公司经营需要，公司拟对美国华鸿集团有限公司内保外

贷担保额度增加为不超过 1 亿元人民币，担保期限不超过 3 年。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于对控股子公司加拿大万通轮毂集团增资的议案》。

公司控股子公司加拿大万通轮毂集团（Wheel Mart Canada Wholesale Inc.），以下简称“加拿大公司”，成立于 2016 年 8 月 22 日，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省，住所为 660 CLIFF AVE BURNABY BC V5A 2J3 CANADA，营业执照号为 BC1086986，注册资本为 150 万加拿大元。增资前加拿大公司的股权结构为：

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	76.5 万加拿大元	51%
Kington International Investment Ltd.	58.5 万加拿大元	39%
Esteria Holdings Ltd.	15 万加拿大元	10%
合计	150 万加拿大元	100%

鉴于加拿大公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，加拿大公司拟增加注册资本 100 万加拿大元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司认缴金额为 51 万加拿大元，资金来源为 IPO 募集资金。增资后加拿大公司的股权结构为：

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	127.5 万加拿大元	51%
Kington International Investment Ltd.	97.5 万加拿大元	39%
Esteria Holdings Ltd.	25 万加拿大元	10%
合计	250 万加拿大元	100%

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 增资暨关联交易的议案》。

公司参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited，以下简称“泰国公司”，成立于 2015 年 6 月 5 日，住所为 No.493,Soi Phuttha Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot sub-District,Thung Khru District,Bangkok，注册资本为 100 万美元(3,500 万泰铢)。增资前的股本结构为：

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	40 万美元	40%
Mr.Manat Srianan	42 万美元	42%
Mr.Sophon Meechai	9 万美元	9%
Mr.Bhachuab Sirikate	9 万美元	9%

鉴于泰国公司业务持续增长，为了扩大经营规模，寻求更大发展，泰国公司拟增加注册资本 100 万美元，用于补充流动资金，各股东按持股比例认缴，公司此次认缴的注册资本为 40 万美元，资金来源为自有资金。增资后的股本结构为：

股东名称	出资金额	占股本比例
广东迪生力汽配股份有限公司	80 万美元	40%
Mr.Manat Srianan	84 万美元	42%
Mr.Sophon Meechai	18 万美元	9%
Mr.Bhachuab Sirikate	18 万美元	9%

该笔增资属于关联交易，需经股东大会审议通过。无关联董事。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2018 年 3 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于 2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》、《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》及《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 增资暨关联交易的议案》。会议通知另行公告。特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018 年 3 月 5 日