

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

第一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、会议召开情况

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年6月15日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长张彤主持，董事会秘书、监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于海冷租赁非公开发行【普惠中心·海冷租赁1号】定向融资产品的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司子公司海冷融资租赁有限公司（简称“海冷租赁”）因业务需求拟与普惠金融交易中心（大连）有限公司签订《定向融资产品备案发行申请书》及有关协议。本次海冷租赁非公开发行定向融资产品具体内容如下：

- 1、发行规模：不超过人民币10,000万元。
- 2、发行方式：非公开发行。
- 3、发行期限：180天。

4、发行资金的用途：补充流动资金。

5、偿债保障措施：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，海冷租赁将至少采取如下措施：

(1) 不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于聘请聚宝鑫源资产管理（北京）有限公司担任海冷租赁定向融资产品的承销商的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：针对议案一，公司董事会拟同意子公司海冷租赁聘请聚宝鑫源资产管理（北京）有限公司（本公司之关联方）担任本定向融资产品的承销商。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于公司关联方为海冷租赁进行担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：针对议案一，本公司拟同意关联方海航现代物流有限责任公司为海冷租赁本次非公开发行定向融资产品进行担保。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于为关联方提供反担保的预案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本公司关联公司海航速运（北京）有限责任公司（以下简称“海航速运”）为取得并保持国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）在中国实施代理计划中的代理人认可资格，将与国际航协签署

代理协议。根据国际航协要求，由其在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司（下称“中航鑫港”）为代理协议提供最高担保额度为 220 万元人民币的保证担保。基于上述背景，海航冷链拟向中航鑫港承担最高担保额度为 220 万元人民币的反担保并签署反担保函件。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于补充预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司日常经营需要，现拟补充预计 5 项 2017 年度公司日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
提供劳务	提供劳务	沈阳富海冷链物流有限公司	250
商品采购	商品采购	安途商务旅行服务有限责任公司	750
商品采购	商品采购	上海家得利超市有限公司	1,000
融资租赁	售后回租	三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,000
服务采购	服务采购	海南海航商务服务有限公司	500
合计			6,500

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

补充预计后，公司预计 2017 年度日常性关联交易整体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
租赁	预付冷库租金	中国新华航空集团有限公司	13,000

提供劳务	提供劳务	海南航空食品有限公司	250
提供劳务	提供劳务	海南海航饮品股份有限公司	50
提供劳务、 物业管理费	提供劳务、 物业管理费	海南一卡通物业管理股份有限公司	200
提供劳务	提供劳务	海南海航海免商业管理有限公司三亚 分公司	120
融资租赁	售后回租	金海重工股份有限公司	50,000
融资租赁	融资租入转出 租车辆	皖江金融租赁股份有限公司	3,300
租赁	房租物业	上海大新华雅秀投资有限公司	480
提供劳务	提供劳务	湖南供销大集酷铺商贸有限公司	500
提供劳务	提供劳务	沈阳富海冷链物流有限公司	250
商品采购	商品采购	安途商务旅行服务有限责任公司	750
商品采购	商品采购	上海家得利超市有限公司	1,000
融资租赁	售后回租	三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,000
服务采购	服务采购	海南海航商务服务有限公司	500
合计			74,400

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

公司《第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日