

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2017-026

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2017年05月26日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年6月7日上午09:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

截止 2016 年底，公司为德国华翔银行借款提供担保余额为 76,470 万元人民币，其中一笔金额为 40,000 万元的担保合同将于近日到期。为保证新的经营计划的顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过 8,000 万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为 12 个月。

根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会将对此项议案作单独公告。

二、审议通过了《关于为英国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》

为保证英国 VMC 的日常生产运营，其母公司宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下称“宁波劳伦斯”）为其向银行借款提供担保，截止 2016 年底，借款余额为 30,994 万元。

2016年11月，宁波劳伦斯成为上市公司全资子公司，为规范上述担保行为，依据相关规定，本次会议同意宁波劳伦斯为其全资英国子公司VMC和NAS提供的原担保合同到期后，继续为其银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。

根据相关规定，上述对外担保需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

董事会将对此项议案作单独公告。

三、审议通过了《关于同意公司以承债方式受让“象山表面处理”100%的股权议案》

象山东工业园表面处理有限公司（以下称“象山表面处理”）为一家专业从事电镀类汽车零部件的公司，象山县国有资产管理局（以下称“象山国资局”）持有其100%股权，为支持宁波华翔做大做强主业，象山国资局拟以承债方式向宁波华翔转让100%的股权，经双方确认，象山表面处理债务总计6,979.5万元，上述欠款以无息的形式分3年偿还。本次交易转让价为人民币1元整。

象山表面处理位于象山东工业园地块，土地总面积51661.63平方米，约77.49亩，其中厂房2幢，建筑总面积29,673.21平方米。本次会议授权公司董事长在上述承债金额不增加的前提下，与实际出资人协商签定相关正式协议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于同意与中集车辆集团合资成立新材料公司的议案》

中集车辆（集团）有限公司（以下称“中集车辆集团”）是专业从事开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件公司，基于看好高性能复合材料在汽车行业的运用前景，本次会议同意公司与中集车辆集团共同出资设立宁波华翔汽车新材料科技有限公司（暂定）（以下称“合资公司”）。

合资公司注册资本人民币600万元。宁波华翔占出资额的60%，中集车辆集团占出资额的40%，双方均以现金货币出资。合资公司主营商用汽车、货车和拖车用复合材料板簧和摆臂产品的设计、开发、验证、试样、测试、生产并在全球分销，由宁波华翔的子公司纤维研发为合资公司提供知识产权以及技术方面的支持。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

会议同意 2017 年 6 月 23 日（星期五）下午 2 点 30 分在象山西周召开公司 2017 年度第二次临时股东大会，审议本次会议 1-2 项议案。会议事项详见会议通知。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 08 日