

龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次(临时)会议于2018年12月24日上午在广州市七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2018年12月19日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王耿亮先生主持并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》,同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》,拟共同设立资产支持专项计划,为确保武武武武在专项计划存续期间的持续运营能力,有效保障专项计划资产支持证券持有人的利益,同意公司向武武武武日常运营资金周转困难时,采取合法合规的方式,为武武武武的运营予以流动性支持,支付其日常运营必要成本及费用;同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,同意对《公司章程》进行修订并提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,同意对《公司章程》进行修订并提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《关于修订《股东大会会议事规则》的议案》,同意对《股东大会会议事规则》进行修订并提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《关于重新制定《募集资金管理办法》的议案》,同意将《募集资金管理办法》(2018年12月)提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《募集资金管理办法》(2018年12月)详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

七、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹仟陆佰万元整的议案》,同意公司向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹仟陆佰万元整,其中部分不超过壹仟陆佰万元的授信额度用于公司多种经营发展使用,并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过《关于聘任黄伟祥同志为董事会办公室主任的议案》,同意聘任黄伟祥同志为董事会办公室主任。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,同意召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-102

龙洲集团股份有限公司关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的公告

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

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙洲股份”)为进一步促进业务发展,拓宽融资渠道,优化资产结构,公司与控股子公司福建武武武武运输股份有限公司(以下简称“武武武武”或“控股子公司”)拟作为原始权益人,以公司及控股子公司享有的基于道路运输经营许可所产生的特定运营收益权益及作为原始权益人/底层资产,通过证券公司作为计划管理人设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。具体情况如下:

一、专项计划概述

1. 专项计划募集资金拟不超过人民币9亿元,专项计划预计存续期限不超过6年(金融期限暂为暂定)。专项计划发行资产支持证券的规模、期限等相关要素可能因监管机构要求、政策变化或市场需求进行调整。

二、专项计划基本情况

1. 基础资产:系指原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的,原始权益人—龙洲股份和原始权益人—武武武武运输由该提供运营服务专项计划基准日起未来6年内享有的特定期间内实现的客运收费收入所对应的收益权及权利。

2. 发行规模:本次拟发行的资产支持证券规模不超过9亿元,分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,具体发行规模视根据监管机构和相关规定以及市场情况确定。

3. 产品存续期限:本次拟发行的资产支持专项计划拟发行资产支持证券的期限不超过6年(含6年),并设定资产支持证券的期限和赎回、票面利率调整等交易要素,具体资产支持证券期限视根据监管机构和相关规定以及市场情况确定。

4. 利率及确定方式:本次拟发行的资产支持证券的票面利率及其支付方式由公司根据市场情况和资金需求情况确定。

5. 募集资金用途:本次拟发行的资产支持证券的募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层综合考虑市场情况、公司实际情况等因素确定。

6. 增信措施:

(1) 超额覆盖:底层现金流对于优先级证券应付本息超额覆盖。

(2) 优先/次级分层:分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,次级资产支持证券由龙洲股份和/或武武武武运输,具体认购金额以实际发行时该资产支持专项计划次级资产支持证券发行规模为准。

(3) 龙洲股份出具《差额支付承诺函》:龙洲股份出具《差额支付承诺函》,在专项计划每个兑付日,龙洲股份对于优先级级证券的本息兑付承担差额补足义务;其次,龙洲股份出具《回购和赎回承诺函》,在专项计划到期时选择所有未兑付的全部或部分优先级资产支持证券期限视根据监管机构和相关规定以及市场情况确定。

(4) 第三方担保:公司实际控制人龙岩交通发展集团有限公司按《担保协议》约定为龙洲股份于《标准条款》、《差额支付承诺函》和《回购和赎回承诺函》项下所承担的相关义务提供不可撤销的连带保证责任担保。

8. 上市场所:本期资产支持证券成功发行后,将向上海证券交易所申请挂牌转让。

9. 决议的有效期限:本决议有效期为自股东大会审议通过之日起并在本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续期间持续有效。

三、本次专项计划的工作事宜

为保证本次专项计划工作能够顺利、高效地进行,董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层,依照《公司法》、《证券法》及《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件,对上述方案相关事项进行管理。有权决定资产支持专项计划相关事宜,包括但不限于:

1. 在法律法规允许的范围内,根据市场情况对公司董事会、制定本次专项计划的发行方案以及修订、调整发行条款及其他相关内容,包括但不限于具体发行规模、期限、或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数、各期发行规模、回售及赎回条款、交易流通场所及还本付息的期限和方式等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜;

2. 办理本次专项计划发行涉及的申报及发行的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次专项计划发行及发行的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等所有必要的手续和根据法律法规及其他规范性文件进行的信息披露;

3. 如监管部门对发行专项计划的政策发生变动或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须经由股东大会或董事会重新决策的事项之外,根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,对本次专项计划的具体方案进行相应调整;

4. 聘请为本次专项计划提供服务的计划管理人及其他中介机构;

5. 根据市场情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排;

6. 办理与本次专项计划相关的其他事宜。

7. 上述股东大会对董事会的授权以及董事会对公司经营管理层的转授权有效期自自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本项目对公司的影响

1. 拓宽融资渠道:资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资方式,可成为公司现有融资方式的有益补充。

2. 优化公司债务结构:通过资产证券化可以为公司提供较长期限的资金,增加公司长期融资的比例,优化债务结构。

3. 本次拟发行的资产支持证券的规模、利率、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。同时存在因宏观环境、市场条件、监管要求设立的风险,能否顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

龙洲集团股份有限公司关于2019年度为控股子公司提供担保的公告

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

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据2019年度经营计划和资金需求情况,对公司2019年度为控股子公司提供担保进行了预测分析,现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

2018年12月24日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》:

公司董事会根据2019年度经营计划和资金需求情况,为便于各控股子公司获得银行融资或合作方便,满足其生产经营发展的资金需求,同意将提供股东大会授权董事会在总额度不超过人民币357,000,000元(具体见下表)的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等)办理具体手续;同意将提供股东大会授权公司法定代表人自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止,在上述担保总额度内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件;具体担保时,根据公司与金融机构合作为方签订的担保合同办理,不得另行召开董事会或股东大会审议。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次提请股东大会审批在总额度不超过人民币357,000,000元内为控股子公司提供担保(关于对外担保总额度超过公司2017年末经审计净资产的50%且其中十八家控股子公司资产负债率超过70%(见下表),故本次《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

表1:预计2019年度为控股子公司提供担保情况

序号	被担保方名称	担保期限(单位:月)	担保金额(单位:万元)
1	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	20,000.00
2	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	2,000.00
3	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
4	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
5	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
6	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	2,000.00
7	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	2,000.00
8	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	8,000.00
9	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	180,000.00
10	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	10,000.00
11	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	5,000.00
12	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	10,000.00
13	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	50,000.00
14	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	20,000.00
15	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	10,000.00
16	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	20,000.00
17	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	10,000.00
18	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	10,000.00
19	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	2,000.00
20	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	2,000.00
21	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
22	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
23	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
24	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
25	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
26	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	1,000.00
合计			357,000.00

表2:控股子公司资产负债率

序号	被担保方名称	担保期限(单位:月)	担保金额(单位:万元)
1	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	79.98%
2	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	66.67%
3	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	50.77%
4	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	49.99%
5	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
6	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
7	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
8	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
9	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
10	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
11	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
12	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
13	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
14	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
15	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
16	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%

单位:万元

序号	被担保方名称	担保期限(单位:月)	担保金额(单位:万元)
1	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	79.98%
2	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	66.67%
3	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	50.77%
4	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	49.99%
5	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
6	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
7	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
8	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
9	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
10	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
11	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
12	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
13	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
14	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
15	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
16	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%

单位:万元

序号	被担保方名称	担保期限(单位:月)	担保金额(单位:万元)
1	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	79.98%
2	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	66.67%
3	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	50.77%
4	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	49.99%
5	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
6	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
7	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
8	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
9	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
10	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
11	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
12	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
13	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
14	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
15	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
16	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%

单位:万元

序号	被担保方名称	担保期限(单位:月)	担保金额(单位:万元)
1	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	79.98%
2	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	66.67%
3	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	50.77%
4	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	49.99%
5	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
6	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
7	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
8	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
9	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
10	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
11	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
12	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
13	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
14	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
15	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
16	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%

单位:万元

序号	被担保方名称	担保期限(单位:月)	担保金额(单位:万元)
1	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	79.98%
2	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	66.67%
3	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	50.77%
4	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	49.99%
5	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
6	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
7	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
8	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
9	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
10	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
11	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
12	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
13	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
14	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
15	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%
16	龙洲集团汽车运输有限公司	2019年12月24日至2020年12月24日	69.99%

单位:万元