

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日以通讯方式

召开了公司第六届董事会第二次会议，会议应到董事11人，实到人数11人，含独立董事4名。

会议由董事长胡子敬先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；

议案二 审议关于增加公司经营范围的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的公告》。

会议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案三 审议关于增加公司经营范围的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉的公告》。

会议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案四 审议关于公司董事会授权董事长相关审批权的议案；

《公司章程》第一百零一条条规定：董事会可以授权公司董事长对银行或非银行金融机构的融资、授信事项、为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的政治秩序和商业规范，公司根据《公司章程》及有关规定，特授权董事会在其权限范围内授权公司董事长审批公司向银行或非银行机构的融资、授信事项。

会议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2019年6月15日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-024

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、欧派国际贸易有限公司

英文名称：OPEC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

香港注册编号：1989117

香港注册地址：WHOLE FLOOR 4/F 167-169 HOI BUN RD KWUN TONG KL

董事会主席：刘平军

注册资本：1,600万美元

成立时间：2013年10月31日

主要业务：欧派国际的业务性质为钟表、箱包、珠宝饰品、服饰、化妆品、电子商务、国际贸易。

股权结构：宁波欧派亿奢汇国际有限公司持股100%。

主要财务指标：2018年度的经营性的营业收入为33,228.21万元人民币，税后利润14.02万元人民币，2018年未经审计的资产总额为9,187.17万元人民币，负债总额为5,612.22万元人民币，净资产为3,574.95万元人民币。

与公司的关系：欧派国际为公司的控股股东。

2、欧派亿奢汇（香港）国际贸易有限公司

英文名称：OPEC YISHEHUI (HONG KONG) International Trade Co., Limited

香港注册编号：2560653

香港注册地址：WHOLE FLOOR 4/F 167-169 HOI BUN RD KWUN TONG KL

董事会主席：刘平军

注册资本：3,600万美元

成立时间：2017年6月29日

主要业务：欧派亿奢汇的业务性质为钟表、箱包、珠宝饰品、服饰、化妆品、电子商务、国际贸易。

股权结构：宁波欧派亿奢汇国际有限公司持股100%。

主要财务指标：2018年度的经营性的营业收入为42,561.70万元人民币，税后利润14.02万元人民币，2018年未经审计的资产总额为25,565.89万元人民币，负债总额为23,349.49万元人民币，净资产为2,225.40万元人民币。

与公司的关系：欧派亿奢汇为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

至本公司日，本次担保事项尚未签署相关协议，主要内容以正式签署的协议为准。本公司提请股东大授权董事长胡子敬先生全权代表本公司在担保额度和期限范围内签订相关担保协议。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司于2017年6月13日在公司总部大厦会议室召开了第六届监事会第二次会议，公司于2019年6月13日以专人送达、电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席会议的监事主席由杨建忠先生主持。本次会议秘书处和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨建忠先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

五、董事会意见

1、审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；

议案二 审议关于增加公司经营范围的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉的公告》。

会议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2019年6月15日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-025

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日在公司总部

大厦会议室召开了第六届监事会第二次会议，公司于2019年6月13日以专人送达、电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席会议的监事主席由杨建忠先生主持。本次会议秘书处和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨建忠先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项进行投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案。

会议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2019年6月15日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-026

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波欧派亿奢汇国际有限公司（以下简称“宁波欧派”）在香港的全资子公司欧派国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）主要负责宁波欧派进口奢侈品供应链体系中的境外商品采购与境外电商平台销售。

为满足跨境贸易业务发展的资金周转需要，公司于2017年6月29日召开第五届董事会

第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为欧派

国际内保外贷方式申请不超过1,000.00万元的银行授信提供连带责任担保，并于2017年

7月4日签署了相关担保合同，担保期限为2年。

鉴于上述担保合同期限即将届满，为更好地推动公司跨境贸易业务的发展，确保跨境

贸易经营资金需求，降低融资成本，公司拟在最近一次对欧派国际的内保外贷担保期限届满后，继续为欧派国际以及欧派亿奢汇申请银行综合授信（包括内保外贷、信用证开证等，以下同）提供连带责任担保，担保总额度为不超过2,000.00万元，担保期限为自签订担保合同之日起2年。

公司于2019年6月13日召开了第六届董事会第二次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃

权审议通过了《关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案》。根据《深圳

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、欧派国际贸易有限公司

英文名称：OPEC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED

香港注册编号：1989117

香港注册地址：WHOLE FLOOR 4/F 167-169 HOI BUN RD KWUN TONG KL

董事会主席：刘平军

注册资本：1,600万美元

成立时间：2013年10月31日

主要业务：欧派国际的业务性质为钟表、箱包、珠宝饰品、服饰、化妆品、电子商务、国际贸易。

股权结构：宁波欧派亿奢汇国际有限公司持股100%。

主要财务指标：2018年度的经营性的营业收入为33,228.21万元人民币，税后利润14.02万元人民币，2018年未经审计的资产总额为9,187.17万元人民币，负债总额为5,612.22万元人民币，净资产为3,574.95万元人民币。

与公司的关系：欧派国际为公司的控股股东。

2、欧派亿奢汇（香港）国际贸易有限公司

英文名称：OPEC YISHEHUI (HONG KONG) International Trade Co., Limited

香港注册编号：2560653

香港注册地址：WHOLE FLOOR 4/F 167-169 HOI BUN RD KWUN TONG KL

董事会主席：刘平军

注册资本：3,600万美元

成立时间：2017年6月29日

主要业务：欧派亿奢汇的业务性质为钟表、箱包、珠宝饰品、服饰、化妆品、电子商务、国际贸易。

股权结构：宁波欧派亿奢汇国际有限公司持股100%。

主要财务指标：2018年度的经营性的营业收入为42,561.70万元人民币，税后利润14.02万元人民币，2018年未经审计的资产总额为25,565.89万元人民币，负债总额为23,349.49万元人民币，净资产为2,225.40万元人民币。

与公司的关系：欧派亿奢汇为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容

至本公司日，本次担保事项尚未签署相关协议，主要内容以正式签署的协议为准。本公司提请股东大授权董事长胡子敬先生全权代表本公司在担保额度和期限范围内签订相关担保协议。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司于2017年6月13日在公司总部

大厦会议室召开了第六届监事会第二次会议，公司于2019年6月13日以专人送达、电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席会议的监事主席由杨建忠先生主持。本次会议秘书处和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨建忠先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

五、董事会意见

1、审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；

议案二 审议关于增加公司经营范围的议案；

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉的公告》。

会议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2019年6月15日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司欧派国际贸易有限公司（以下简称“欧派亿奢汇”）主要负责宁波欧派进口奢侈品供应链体系中的境外商品采购与境外电商平台销售。

为满足跨境贸易业务发展的资金周转需要，确保跨境贸易经营资金需求，降低融资成本，公司拟在最近一次对欧派国际的内保外贷担保期限届满后，继续为欧派国际以及欧派亿奢汇申请银行综合授信（包括内保外贷、信用证开证等，以下同）提供连带责任担保，担保总额度为不超过2,000.00万元，担保期限为自签订担保合同之日起2年。

公司于2019年6月13日召开了第六届董事会第二次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃

权审议通过了《关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案》。根据《深圳

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、欧派国际贸易有限公司

英文名称：OPEC INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED