

证券代码:600321 证券简称:正源股份 编号:2020-068

## 正源控股股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

正源控股有限公司以下简称“公司”第十届董事会第六次会议通知于2020年10月12日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年10月13日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何龙先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 一、董事会会议议程情况

会议审议并通过了以下议案：审议相关会议决议。

（一）审议通过了关于公司新增抵押担保事项的议案。

同意公司新增抵押担保事项（以下简称“正源股”以其名下101625亩土地使用权对《购买与回购房合同》项下发生的全部本息回购款、保证金、违约金、补偿金、滞纳金、诉讼费、律师费、评估费、拍卖费、附物、混合物等进行抵押担保，其中本金回购款为50,000,000元，上述抵押物系原物，新旧物，从权利、附属物、添附物、附物、混合物等共同构成的抵押物，抵押期限自合同签订之日起满三年。

公司独立董事对议案发表了独立意见，认为：本次新增抵押担保符合法律法规及公司内部相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次新增抵押担保事项已经公司第十届董事会第六次会议通过后方可实施。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1.第十届董事会第六次会议决议。

2.独立董事关于公司相关事项的说明。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会

2020年10月20日

而债权人造成的损失和其他所有应付费用，其中借款项本金总额不超过人民币50,000万元，担保有效期为正源在《借款合同》项下全部义务履行期间之日起满三年。

公司已于2020年10月19日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供保证担保的议案》，同时授权公司授权公司经营层在上述额度范围内办理相关事宜并签署相关法律文件。本次担保事项不构成关联交易，本议案在第十届董事会第六次会议通过后方可实施。

被担保人基本情况

企业名称:成都正源置业有限公司

法定代表人:赵军华

注册资本:10,000.0000 万元人民币

注册地址:四川省成都市双流黄水镇长华路1000号1栋1层

经营范围:房屋建筑工程施工;房屋修缮;房屋管理;五金交电、建筑建材的销售;酒店管理;装饰装修设计;室内外装饰工程;园林绿化工程;市政工程;市政工程;建筑工程承包。

截至本公司公告日，公司对正源股有正常51%股权，尚担保的有正常借款4000万。

最近一期主要财务数据:正源股于2019年11月6日成立，成立时间不足一年，其截至2020年6月30日的总资产为990,963,204.15元，净资产为9,464,695.57元；2020年1-6月的营业收入为0，净利润为-534,736.30元。以上财务数据未经审计。

三、《借款合同》主要内容

1.担保事项

（一）正源股向公司发生借款的担保事项，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（二十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（三十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（四十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（五十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（六十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（七十九）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十一）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十二）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十三）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十四）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十五）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十六）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十七）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

（八十八）正源股向公司新增抵押担保事项的担保，包括但不限于为债务人偿还借款项本金、支付利息以及与借款相关的费用。

</