

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)014

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

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

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议通知于2018年1月8日以电子邮件的方式送达，会议于2018年1月11日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江合创贸易有限公司（以下简称“合创贸易”）向中信银行股份有限公司杭州分行3,500万元人民币的借款提供连带责任保证。

自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过20亿元人民币。截至目前，公司未对合创贸易提供担保，本次担保尚在股东大会授权额度内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见2018年1月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（2018-015号）及巨潮资讯网。  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年1月12日