

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)090

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十九次会议通知于2018年10月19日以电子邮件的方式送达，会议于2018年10月22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《关于为控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州广宇安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）向中国光大银行杭州吴山支行申请借款1,000万元人民币提供全额连带责任保证。广宇安诺另一股东杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）向公司提供反担保。

本次担保涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对广宇安诺提供担保额度不超过2,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第七十九次会议审议通过后即可实施。

表决结果：经关联董事王轶磊先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保的公告》（2018-091号）及巨潮资讯网。（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对本

事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年10月23日