

## 红相股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以邮件方式发出第四届监事会第十一次会议通知，于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会根据相关规定及要求，编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就2018年半年度公司募集资金存放及使用情况进行的专项说明，内容真实、准确、完整。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》

根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司及相关子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币82,000万元的综合授信额度。

现为满足公司及子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，公司及相关子公司

拟向相关金融机构或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁等业务申请增加融资授信额度 4.9 亿元。具体申请授信额度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	20,000.00
2	浙江涵普电力科技有限公司	3,000.00
3	卧龙电气银川变压器有限公司	20,000.00
4	合肥星波通信技术有限公司	6,000.00
合计		49,000.00

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及相关子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及相关子公司以其自有资产进行抵押质押及/或由公司为卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）、浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）在不超过各子公司授信额度范围内提供连带保证责任担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

为满足子公司银川卧龙、星波通信、浙江涵普的生产经营资金需求，公司拟分别为银川卧龙、星波通信、浙江涵普在不超过 2 亿元人民币、6,000 万元人民币、3,000 万元人民币的授信额度范围内提供连带保证责任担保。

公司之孙公司中宁县银变新能源有限公司于 2018 年 8 月 14 日与新疆金风科技股份有限公司（证券简称：金风科技，股票代码：002202）签署了《中宁县新堡 100MW 风电项目风力发电机组及附属设备采购合同》（以下简称“《采购合同》”），合同价格为 365,587,440 元，其中风电机组价格为 325,864,000 元，附属

设备价格为 39,723,440 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,《采购合同》属于公司日常经营重大合同,不需要经过公司董事会和股东大会审议,上述《采购合同》已于 2018 年 8 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司拟为《采购合同》项下中宁县银变新能源有限公司 325,864,000 元风电机组价格的履约支付提供连带保证责任担保,同时公司之孙公司宁夏银变新能源有限公司拟以其所持中宁县银变新能源有限公司的 100%股权为上述风电机组价格的履约支付提供股权质押担保。

本次为子公司及孙公司提供担保,是基于正常生产经营行为而产生,目的是为了保障子公司生产经营的资金需求,符合公司发展的需要,担保风险在可控范围内,上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,有助于保障子公司及孙公司更好地开展生产经营活动。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告!

红相股份有限公司  
监事会  
2018 年 8 月 23 日