

**内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

**2019 年第一次临时股东大会会议资料**



**二〇一九年一月十一日**

## 目 录

会议议程.....	2
一、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案.....	3
二、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案.....	8
三、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案.....	12

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年1月11日（星期五）14:00

会议地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
- 三、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）；
- 四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
1	关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案
2	关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案
3	关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案

- 五、股东对会议议案进行投票表决；
- 六、由监票人宣布表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

议案一：

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的 下属企业提供担保额度的议案**

各位股东：

为了满足公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）受让中化国际物流有限公司（以下简称“中化物流”）股权的实际需要，以及支持中化物流及其直接或间接控制的下属企业（以下简称“中化物流企业集团”）未来发展，公司拟继续对中化物流企业集团提供不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的对外担保额度，具体情况如下：

### **一、担保情况概述**

#### **1、本次担保的背景**

2017 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司拟参与中化国际物流有限公司股权转让项目的议案》，同意全资孙公司鄂尔多斯君正与北京春光置地房地产开发有限公司（以下简称“春光置地”）、北京华泰兴农科技有限公司（以下简称“华泰兴农”）组成联合受让体，参与中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）转让其持有的中化物流 100% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌的转让项目，挂牌价格为人民币 345,000 万元。其中，鄂尔多斯君正受让 40% 股权，春光置地受让 40% 股权，华泰兴农受让 20% 股权。

2017 年 12 月 6 日，经上海联合产权交易所和中化国际确认，鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农三方组成的联合受让体以人民币 345,000 万元（即挂牌底价）摘牌取得了中化物流 100% 股权。2017 年 12 月 11 日，鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农与转让方中化国际就中化物流 100% 股权转让事宜签订了《产权交易合同》。

2017 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订框架协议的议案》，同意公

司全资孙公司鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农签订《股权转让框架协议》，约定春光置地、华泰兴农在中化物流股权受让交割完成后，分别向鄂尔多斯君正转让其持有的中化物流的全部股权。

上述事项具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日、12 月 7 日、12 月 13 日、12 月 14 日及 12 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

## 2、提供担保的必要性

(1) 公司为中化物流企业集团提供担保首先是为了履行中化国际在上海联合产权交易所公开转让所持中化物流 100% 股权的《产权交易合同》要求。

为顺利完成中化物流 100% 股权受让交易，按照挂牌公告要求及《产权交易合同》的约定，联合受让体需协助中化物流企业集团解决其项下的贷款和融资租赁承诺（以下简称“金融机构债务”）问题及偿还转让方及其下属企业对中化物流企业集团的借款中可能遇到的问题。相关债务问题解决约定包括：

A. 就标的企业集团项下的金融机构债务，乙方（联合体）与提供金融机构债务金额超过截止 2017 年 6 月的标的企业集团金融机构债务总金额 75% 的贷款及融资租赁银行等金融机构（以下统称“金融机构”）就相关债务达成同意标的企业集团继续履行相关债务协议的“豁免协议”，或标的企业集团依据该金融机构确定的提前偿还期完成对该等金融机构债务的还款。

B. 对于甲方（中化国际）及其下属企业（不含标的企业集团）向标的企业集团提供的全部借款以及标的企业集团尚欠甲方或其下属企业的减资款、分红款等往来款，标的企业集团已完成对甲方或其下属企业的还款。

(2) 公司为中化物流企业集团提供担保其次是为了支持中化物流企业集团未来的业务发展。

中化物流拥有全球排名第五的化工品运输船队及全球排名第三的集装罐罐队规模；中化物流主要的固定资产为集装罐及运输工具。随着业务规模的持续扩大，预计中化物流未来的集装罐罐队规模及船队等运输工具也将随之增加；而集装罐及船队均为重资产业务，所需的资金规模较大，中化物流企业集团存在持续的金融机构贷款或融资租赁需求。

由此，为支持中化物流企业集团未来业务的持续发展，公司需要向中化物流

企业集团提供对外担保。

### 3、前次担保情况

2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案》，同意向中化物流企业集团提供不超过人民币 80 亿元的担保额度，该担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效（以上称“前次担保”）。上述事项详见公司于 2017 年 12 月 19 日、12 月 26 日、12 月 29 日、2018 年 1 月 4 日、1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

前次担保有效期于 2019 年 1 月 3 日到期。截至 2018 年 12 月 26 日，上述担保额度均未使用。

### 4、本次担保情况

鉴于前次担保有效期已到，中化物流企业集团的金融机构债务重组事宜仍在推进中，根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，中化物流企业集团截至 2017 年 6 月的金融机构债务总金额为人民币 930,741.00 万元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁。截至 2018 年 12 月 26 日，前述金融机构债务已经得到解决的金额为 318,903.62 万元，尚有 611,837.38 万元债务待进一步协商解决，未解决的金融机构债务占截至 2017 年 6 月金融机构债务总金额的比例为 65.74%。为了满足公司全资孙公司鄂尔多斯君正受让中化物流股权的实际需要，以及支持中化物流企业集团未来发展，公司拟继续对中化物流企业集团提供不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的对外担保额度。

## 二、被担保人基本情况

企业名称：中化国际物流有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号5层01单元

法定代表人：刘红生

注册资本：人民币204,797万元

经营范围：从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货运代理，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业

务，自有设备租赁，燃气经营。

财务情况：

单位：万元

项 目	2017年度/2017年12月31日 (经审计)	2018年1-9月/2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	917,051.82	989,885.19
负债总计	608,250.15	666,542.77
所有者权益	308,801.67	323,342.42
营业收入	722,545.96	467,379.45
净利润	17,130.20	6,533.72

### 三、担保的主要内容及相关授权

1、公司拟继续为中化物流企业集团提供不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)的担保，具体的担保情况届时根据可能涉及的每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定；

2、提请公司股东大会批准，授权公司管理层在不超过 60 亿元的额度范围内具体安排担保的提供；

3、自提请公司股东大会审议通过本次担保事项之日起，在担保总额不超过 60 亿元的额度范围内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议；

4、上述担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。如在有效期内实际发生了公司为中化物流企业集团提供担保的情形，则该等担保的有效期将由相关的担保协议约定。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 26 日，公司与控股子、孙公司之间的担保数量为 42.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.69%，公司承担担保责任的主债权均未发生逾期的情形。

截至 2018 年 12 月 26 日，除本议案所述公司拟继续为中化物流企业集团提供担保的情形外，公司及控股子、孙公司不存在对公司合并报表范围之外的主体

提供担保的情形。公司本次拟继续为中化物流企业集团提供不超过 60 亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 37.72%。

请公司股东大会审议。



议案二：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的 下属企业提供财务资助额度的议案

各位股东：

为了满足公司全资孙公司鄂尔多斯君正受让中化物流股权的实际需要，以及支持中化物流企业集团未来发展，公司拟在前次财务资助的基础上对中化物流企业集团新增不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的财务资助额度，具体情况如下：

### 一、交易概述

#### 1、本次财务资助的背景

2017 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司拟参与中化国际物流有限公司股权转让项目的议案》，同意全资孙公司鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农组成联合受让体，参与中化国际转让其持有的中化物流 100% 股权在上海联合产权交易所公开挂牌的转让项目，挂牌价格为人民币 345,000 万元。其中，鄂尔多斯君正受让 40% 股权，春光置地受让 40% 股权，华泰兴农受让 20% 股权。

2017 年 12 月 6 日，经上海联合产权交易所和中化国际确认，鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农三方组成的联合受让体以人民币 345,000 万元(即挂牌底价)摘牌取得了中化物流 100% 股权。2017 年 12 月 11 日，鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农与转让方中化国际就中化物流 100% 股权转让事宜签订了《产权交易合同》。

2017 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司签订框架协议的议案》，同意公司全资孙公司鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农签订《股权转让框架协议》，约定春光置地、华泰兴农在中化物流股权受让交割完成后，分别向鄂尔多斯君正转让其持有的中化物流的全部股权。

上述事项具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日、12 月 7 日、12 月 13 日、

12 月 14 日及 12 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

## 2、提供财务资助的必要性

(1) 公司为中化物流企业集团提供财务资助首先是为了履行中化国际在上海联合产权交易所公开转让所持中化物流 100% 股权的《产权交易合同》要求。

为顺利完成中化物流 100% 股权受让交易，按照挂牌公告要求及《产权交易合同》的约定，联合受让体需协助中化物流企业集团解决其项下的贷款和融资租赁承诺（以下简称“金融机构债务”）问题及偿还转让方及其下属企业对中化物流企业集团的借款中可能遇到的问题。相关债务问题解决约定包括：

A. 就标的企业集团项下的金融机构债务，乙方（联合体）与提供金融机构债务金额超过截止 2017 年 6 月的标的企业集团金融机构债务总金额 75% 的贷款及融资租赁银行等金融机构（以下统称“金融机构”）就相关债务达成同意标的企业集团继续履行相关债务协议的“豁免协议”，或标的企业集团依据该金融机构确定的提前偿还期完成对该等金融机构债务的还款。

B. 对于甲方（中化国际）及其下属企业（不含标的企业集团）向标的企业集团提供的全部借款以及标的企业集团尚欠甲方或其下属企业的减资款、分红款等往来款，标的企业集团已完成对甲方或其下属企业的还款。

(2) 公司为中化物流企业集团提供财务资助其次是为了支持中化物流企业集团未来的业务发展。

中化物流拥有全球排名第五的化工品运输船队及全球排名第三的集装罐罐队规模；中化物流主要的固定资产为集装罐及运输工具。随着业务规模的持续扩大，预计中化物流未来的集装罐罐队规模及船队等运输工具也将随之增加；而集装罐及船队均为重资产投资，所需的资金规模较大，中化物流企业集团存在持续的金融机构贷款或融资租赁需求。

由此，为支持中化物流企业集团未来业务的持续发展，公司需要向中化物流企业集团提供财务资助。

## 3、前次财务资助情况

2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案》，

同意向中化物流企业集团提供不超过人民币 30 亿元的财务资助额度（以上称“前次财务资助”）。上述事项详见公司于 2017 年 12 月 19 日、12 月 26 日、12 月 29 日、2018 年 1 月 4 日、1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至 2018 年 12 月 26 日，公司及全资孙公司鄂尔多斯君正已向中化物流企业集团提供财务资助金额为人民币 173,206.66 万元。

#### 4、本次新增财务资助情况

根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，中化物流企业集团截至 2017 年 6 月的金融机构债务总金额为人民币 930,741.00 万元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁。中化物流企业集团的金融机构债务重组事宜仍在推进中，截至 2018 年 12 月 26 日，前述金融机构债务已经得到解决的金额为 318,903.62 万元，尚有 611,837.38 万元债务待进一步协商解决，未解决的金融机构债务占截至 2017 年 6 月金融机构债务总金额的比例为 65.74%；中化国际向中化物流企业集团提供的财务支持及借款余额为 291,488.85 万元。

综上，为了满足公司全资孙公司鄂尔多斯君正受让中化物流股权的实际需要，以及支持中化物流企业集团未来发展，公司拟在前次财务资助的基础上对中化物流企业集团新增不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的财务资助额度，借款期限 12 个月（自借款发生日起算），借款利率按一年期银行同期贷款利率执行，到期还本付息。

本次新增财务资助额度后，公司累计计划为中化物流企业集团提供的财务资助额度为 60 亿元（含前次财务资助额度）。

## 二、财务资助对方基本情况

企业名称：中化国际物流有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号5层01单元

法定代表人：刘红生

注册资本：人民币204,797万元

经营范围：从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货运代理，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业

务，自有设备租赁，燃气经营。

财务情况：

单位：万元

项 目	2017年度/2017年12月31日 (经审计)	2018年1-9月/2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	917,051.82	989,885.19
负债总计	608,250.15	666,542.77
所有者权益	308,801.67	323,342.42
营业收入	722,545.96	467,379.45
净利润	17,130.20	6,533.72

### 三、财务资助的相关情况

1、财务资助用途：满足公司全资孙公司鄂尔多斯君正受让中化物流股权的实际需要，以及支持中化物流企业集团未来发展需要；

2、财务资助金额：公司本次拟提供不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元，本额度不包含公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的 30 亿元财务资助额度）财务资助；

3、借款期限：12 个月，自相关借款实际发生之日起计算，借款利率按一年期银行同期贷款利率执行，到期还本付息。

请公司股东大会审议。

议案三：

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的 下属企业提供财务资助延期的议案

各位股东：

结合中化物流企业集团的金融机构债务构成、债务解决进展及未来业务发展的资金需求，公司拟对已向中化物流企业集团提供的金额为人民币 173,206.66 万元的财务资助进行延期，具体情况如下：

### 一、提供财务资助事项概述

2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案》，同意向中化物流企业集团提供不超过人民币 30 亿元的财务资助额度，借款期限 12 个月，借款利率按一年期银行同期贷款利率执行，到期还本付息。上述事项详见公司于 2017 年 12 月 19 日、12 月 26 日、12 月 29 日、2018 年 1 月 4 日、1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至 2018 年 12 月 26 日，公司及全资孙公司鄂尔多斯君正已向中化物流企业集团提供财务资助金额为人民币 173,206.66 万元。结合中化物流企业集团的金融机构债务构成、债务解决进展及未来业务发展的资金需求，公司拟对前述已提供的财务资助进行延期，借款期限由原来的自借款发生日起 12 个月的期限均延至 2019 年 12 月 31 日到期，借款利率仍按一年期银行同期贷款利率执行。

### 二、财务资助延期对方基本情况

企业名称：中化国际物流有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号5层01单元

法定代表人：刘红生

注册资本：人民币204,797万元

经营范围：从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货运代理，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，燃气经营。

财务情况：

单位：万元

项 目	2017年度/2017年12月31日 (经审计)	2018年1-9月/2018年9月30日 (未经审计)
资产总计	917,051.82	989,885.19
负债总计	608,250.15	666,542.77
所有者权益	308,801.67	323,342.42
营业收入	722,545.96	467,379.45
净利润	17,130.20	6,533.72

请公司股东大会审议。