

金发科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料

600143



2021 年 9 月

目 录

金发科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议程	1
金发科技股份有限公司股东大会会议须知	3
关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案	6

金发科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼

三、主持：袁志敏 董事长

四、记录：戴耀珊 董事会秘书

五、主要议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）审议《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》

（三）会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（四）推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（五）律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票，统计表决结果

- (六) 主持人宣布表决情况和结果
- (七) 见证律师宣读法律意见书
- (八) 出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
- (九) 主持人宣布会议结束

金发科技股份有限公司股东大会会议须知

特别提示:

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,根据广州市防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法权益,现将有关事宜特别提示如下:

一、建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权;

二、本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,股东(或股东代表)如确需到现场参会,请于 2021 年 9 月 12 日下午 17:00 前通过邮件登记近期(14 天)个人行程及健康状况等相关防疫信息;

三、股东大会当日,请股东(或股东代表)提前半小时到达会议现场,参会人员需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常、穗康码为无症状的参会人员方可进入会场。如因防疫要求不能进入会场的股东可通过网络投票参与表决,或以书面形式委托符合防疫要求的代理人出席会议和参加表决,公司将提供必要的协助;

四、请参加现场会议的股东(或股东代表)自备口罩等防护用品,并做好往返途中的防疫措施。

五、股东(或股东代表)从广州市以外来穗参加本次会议,请留意并遵守广州市新冠疫情防控的最新规定和要求。

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015 年修订）》的有关规定，特制定股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权

益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、根据《金发科技股份有限公司股东大会会议事规则（2015 年修订）》第三十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、监事、高级管理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：

- （一）质询与议题无关；
- （二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；
- （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
- （四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
- （五）其他重要事由。

议案 1:

关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2021 年 8 月 26 日，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）“年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保。主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11 条的规定，按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司

最近一期经审计总资产的 30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：广东金发科技有限公司

成立日期：2013 年 9 月 03 日

注册资本：35,506 万元

法定代表人：陈平绪

注册地点：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例(%)
----	----	---------	---------

1	金发科技股份有限公司	34,506	97.1836
2	上海金发科技发展有限公司	1,000	2.8164
合计		35,506	100

注：上海金发科技发展有限公司为金发科技全资子公司。

（二）被担保人财务情况

广东金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，广东金发的资产负债率约 75%。

单位：万元

2020 年 12 月 31 日			2020 年度		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
365,082.69	204,597.82	160,484.87	444,228.91	143,539.55	124,487.52
2021 年 6 月 30 日			2021 年 1-6 月		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
700,949.27	525,577.05	175,372.22	180,136.38	18,020.53	14,887.35

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年上半年财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为 50 亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过 50 亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过 20 年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

四、董事会意见

2021 年 8 月 26 日，金发科技召开第七届董事会第八次（临时）会议，董事会认为，本次为广东金发提供担保，有利于推进手套项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，深入下游医用消费市场。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了如下独立意见：本次金发科技为广东金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推进手套项目建设，符合公司发展需要。本次被担保对象为金发科技子公司，能够有效控制和防范风险。同时，本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 8 月 26 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 33.73 亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.73%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 33.39 亿元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.50%。

公司不存在逾期担保情形。

以上议案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，

现提请各位股东及股东代表审议。

金发科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日