

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议资料



会议时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分

会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于疫情防控期间股东参加

2021 年第五次临时股东大会相关注意事项

本公司于 2021 年 10 月 30 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》，提及本公司定于 2021 年 11 月 16 日 14:30 于中国广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 召开本公司 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于时值广东省新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的重要时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者服务部邮箱：zqb@jonjee.com，本公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守广东省及中山市、本公司有关疫情防控的相关规定和要求

本次股东大会现场会议召开地点位于中国广东省中山市，现场参会股东务必提前关注广东省及中山市有关疫情防控期间健康状况申报、核酸检测及隔离等规定和要求。若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。

为做好疫情防控，建议拟参加公司本次股东大会的股东尽量选择网络投票方式，拟

参加现场会议的股东**务必了解并遵守广东省及中山市防疫最新规定**，并做好个人防护工作。

三、本公司股东大会参会股东食宿、交通等安排自理

本公司建议现场参会股东安全有序前往本次股东大会地点，本公司将不会安排交通接驳。

股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 11 月 16 日之前与如下方式联系咨询：

联系电话：0760-88297233

电子邮箱：zqb@jonjee.com

传真：0760-85596877

联系地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼
704

邮政编码：528437

中炬高新 2021 年第五次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、选举大会监票员；
- 三、关于为全资子公司银行融资提供担保的议案；
- 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 五、董事会秘书宣读表决结果；
- 六、见证律师宣读见证意见；
- 七、会议结束。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于为全资子公司银行融资提供担保的议案

各位股东：

为满足公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）与广东美味鲜营销有限公司（以下简称“美味鲜营销公司”）的日常经营需求，公司拟为美味鲜公司及美味鲜营销公司与珠海华润银行股份有限公司中山分行（以下简称“华润银行中山分行”）及中国光大银行股份有限公司中山分行（以下简称“光大银行中山分行”）的融资，提供担保。情况如下：

一、担保情况概述

（一）为美味鲜公司担保

为满足公司全资子公司美味鲜公司的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜公司展开授信合作，授信金额不超过人民币 15,000 万元，期限不超 3 年。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜公司申请的授信签订《最高额质押合同》。

（二）为美味鲜营销公司担保

1、为满足公司全资子公司美味鲜营销公司的日常经营需求，华润银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，综合授信金额为人民币 29,000 万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美

味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人华润银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信,逐笔签订《质押合同》。

2、为满足公司美味鲜营销公司的日常经营需求,光大银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作,期限不超三年,授信金额不超过人民币 23,000 万元。为确保授信的履行,支持子公司发展,公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信,逐笔签订《质押合同》。

二、被担保人基本情况

美味鲜公司是本公司 100%控股的子公司,注册地点:中山火炬开发区厨邦路 1 号;法定代表人:李翠旭;注册资本:人民币 5 亿元;经营范围:生产、销售各类调味品、食用油。

美味鲜公司最近一年及一期的财务情况如下(合并口径):

单位:万元

| | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 355,825.99 | 418,822.10 |
| 总负债 | 131,578.93 | 151,832.85 |
| 流动负债 | 120,586.09 | 139,594.05 |
| 所有者权益 | 224,247.05 | 266,989.26 |
| 资产负债率 | 36.98% | 36.25% |
| | 2020 年度(经审计) | 2021 年三季度(未经审计) |
| 营业收入 | 372,174.90 | 327,831.09 |
| 净利润 | 72,926.43 | 42,742.20 |

美味鲜营销公司是美味鲜公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路 1 号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币 1,000 万元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

美味鲜营销公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

| | 2020 年 12 月 31 日(经审计) | 2021 年 9 月 30 日(未经审计) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 108,564.45 | 82,564.21 |
| 总负债 | 96,846.08 | 73,438.37 |
| 流动负债 | 96,846.08 | 73,438.37 |
| 所有者权益 | 11,718.37 | 9,125.84 |
| 资产负债率 | 89.21% | 88.95% |
| | 2020 年度（经审计） | 2021 年三季度（未经审计） |
| 营业收入 | 358,869.93 | 315,233.64 |
| 净利润 | -470.47 | -2,592.53 |

三、担保协议的主要内容

1、公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项,与债权人光大银行中山分行签订了《最高额质押担保合同》，提供连带责任质押担保，合计不超过人民币 15,000.00 万元，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

2、公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项,与债权人华润银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币 29,000.00 万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

3、公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项,与债权人光大银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币 23,000.00 万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

四、董事会意见

中炬高新于 2021 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三十一次会议，以 8 票全部赞成，审议通过了《为全资子公司银行融资提供担保的议案》。董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；《融资合同》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。

独立董事就本次对外担保事项出具了独立意见，认为：本次被担保的对象是公司的全资子公司与全资孙公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛，经济实力在同行中排名前列；美味鲜营销公司作为美味鲜公司的子公司整体风险可控。

为此，独立董事同意公司为美味鲜公司与美味鲜营销公司最高额度为合共 6.7 亿元的银行融资业务提供担保。

提请公司股东大会审议本担保事项并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次担保具体事宜。

五、本公司对外担保累计情况

本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高 14.50 亿元，占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 31.41%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 14.70 亿元，占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 31.85%。

本公司上述担保是为美味鲜公司及其子公司美味鲜营销公司与公司子公司中炬精工的银行贷款等业务所形成。

请各位股东审议。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2021 年 11 月 16 日

附件：独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十一次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

一、关于为全资子公司银行融资合同提供担保的独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，独立董事对公司第九届董事会第六次会议中审议的《为广东美味鲜调味食品有限公司银行贷款提供担保的议案》发表独立意见。

本次被担保的对象是公司的全资子公司与全资孙公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛，经济实力在同行中排名前列；美味鲜营销公司作为美味鲜公司的子公司整体风险可控。

为此，独立董事同意公司为广东美味鲜调味食品有限公司与广东美味鲜营销有限公司最高额度为 6.7 亿元的银行融资业务提供担保，

并提交股东大会审议。

独立董事：秦志华、梁彤缨、李刚

2021 年 10 月 29 日