

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年一月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 1 月 20 日下午 14:30；

网络投票时间：2022 年 1 月 20 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。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2022 年第一次临时股东大会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二二年一月二十日

议案一：

关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案

各位股东：

一、交易及担保情况概述

（一）本次交易及担保的基本情况

因业务发展需要，华铁大黄蜂拟以部分自有资产与具有相应资质且不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币 40,000 万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为了华铁大黄蜂业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂提供总计不超过人民币 40,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。

上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司

法定代表人：胡丹锋

注册资本：80,000 万元人民币

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街 60 号 3 楼 310 室（丽景民族工业园）

成立日期：2019 年 10 月 10 日

经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（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）

与公司的关系：公司持有华铁大黄蜂 100%的股权，华铁大黄蜂为公司全资子公司。

（二）被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	86,915.32	80,893.23
负债总额	2,339.72	389.88
资产净额	84,575.60	80,503.35
	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年（经审计）
营业收入	9,631.66	2,769.34
净利润	4,072.25	1,644.94

备注：2020 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：以合同约定为准。

3、担保金额：总计不超过人民币 40,000 万元。

4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。申请授权公司总经理根据华铁大黄蜂业务实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁大黄蜂总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

5、华铁大黄蜂为公司全资子公司，本次担保没有反担保。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2022 年 1 月 20 日