



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2022 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二二年七月

厦门厦工机械股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
议案：厦门厦工机械股份有限公司关于委托贷款展期的议案	3

厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2022 年 7 月 26 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 26 日

至 2022 年 7 月 26 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

- （一）宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；
- （二）宣讲本次会议的议案：
《公司关于委托贷款展期的议案》
- （三）提问和发言；
- （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
- （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；
- （六）监票人宣布现场投票表决结果；
- （七）休会，工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
- （八）宣读股东大会决议；
- （九）见证律师出具并宣读法律意见书；
- （十）宣布会议结束。

议案：

厦门厦工机械股份有限公司

关于委托贷款展期的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、委托贷款展期情况概述

（一）委托贷款展期基本情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）于 2021 年 7 月 20 日和 2021 年 8 月 6 日分别经公司第九届董事会第二十九次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》，同意委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称“厦门唐翎贸易”）2 亿元（期限 12 个月，年利率 12%）用于支付供应链业务的上游货款。鉴于该项委托贷款将于 2022 年 8 月 5 日到期，为提高资金使用效率，公司拟同意厦门唐翎贸易对上述部分委托贷款的展期申请，展期金额为 1.8 亿元，期限最长不超过 10 个月，年利率仍为 12%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该项委托贷款不属于关联交易。本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）公司需履行的审批程序

公司于 2022 年 7 月 7 日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《公司关于委托贷款展期的议案》。截止目前，除仍处于续存期内的委托贷款外，公司提供给厦门唐翎贸易的委托贷款本息均已按期归还，本金、利息均未出现逾期情况。根据有关规定，上述委托贷款事项经公司股东大会审议后，将授权相关人员签署有关合同文件等。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。

二、委托贷款展期协议主体的基本情况

- 1、企业名称：厦门市唐翎贸易有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 3、注册地址：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路 889 号 701 号
- 4、法定代表人：陈超

5、注册资本：10,000 万人民币

6、经营范围：建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金现货销售；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

7、股东情况：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“大唐地产集团”）持股比例为 100%，为实际控制人。

8、与公司的关系：无关联关系。

9、主要业务最近三年发展状况：厦门唐翎贸易是大唐地产集团贸易板块的运营主体，近年来业务范围拓展到全国多个地区，项目用材的需求日益增加。目前集中采购的品种为电线电缆、电梯、防水卷材、电梯、采油发电机组、潜污泵及水泵、抛光砖、防火门、配电箱、入户门、厨房设备、对讲机、智能系统等。

10、最近一年又一期的主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，厦门唐翎贸易（经审计）资产总额 21.37 亿元，营业收入 15.04 亿元，净利润-4,207 万元。截止 2022 年 3 月底，厦门唐翎贸易（未经审计）资产总额 21.57 亿元，营业收入 4 亿元，净利润-1,457 万元。未发现厦门唐翎贸易存在影响偿债能力的重大或有事项。

11、统一社会信用代码：91350206MA345CRM87

12、成立时间：2016 年 1 月 5 日

经查阅厦门唐翎贸易征信报告（2022 年 6 月 6 日取得），未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录。

三、担保方基本情况

（一）抵押物概况

本次委托贷款展期抵押给本公司的为大唐天城购物中心（南宁市西乡塘区北湖北路 2 号大唐·天城裙楼及地下一层商业）其中两层，分别为：

1、抵押物大唐天城购物中心地上第 2 层商铺，面积 12,344.61 m²，评估价值约为 1.6062 亿元，办理展期抵押手续。此抵押物原为厦门唐翎贸易向厦工股份申请 2 亿元委托贷款（期限为 2021 年 8 月 6 日-2022 年 8 月 5 日）的抵押物。

2、抵押物大唐天城购物中心地上第 4 层商铺，面积 11,553.71 m²，评估价值约为 0.98807 亿元，办理展期二次抵押。此抵押物原为厦门唐翎贸易向厦工股份申请 1 亿元委托贷款（期限为 2022 年 4 月 8 日-2022 年 12 月 30 日）的部分抵押物。

上述抵押物评估价值取自厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的资产评估报告（厦银兴资评 2022 第 221005 号）。

（二）保证担保概况：本次委托贷款事项由厦门大唐房地产集团有限公司等提供连带保证担保。

主要担保人（名称）：厦门大唐房地产集团有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：1997 年 8 月 29 日

注册地址：厦门市思明区吕岭路 2001 号大唐中心 B 栋 101

法定代表人：郝胜春

注册资本：52,423.94 万美元

股权结构：大唐投资（香港）有限公司持股比例为 59.7%、厦门唐嘉企业管理有限公司持股比例为 40.3%。

经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

最近两年的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，厦门大唐房地产集团有限公司（经审计）资产总额 474.73 亿元，营业收入 106.16 亿元，所有者权益 92.86 亿元，净利润 9.45 亿元；2021 年 12 月底（经审计）资产总额 616.93 亿元，营业收入 112.53 亿元，所有者权益 122.22 亿元，净利润 11 亿元。

与厦门唐翎贸易的关系：厦门唐翎贸易为大唐地产集团控制的企业。

（三）股权质押担保

厦门大唐房地产集团有限公司持有广西唐润投资有限公司 80% 股权的股权质押。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司利用部分自有资金开展委托贷款，不会影响公司正常的经营运转，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，未损害公司及股东利益。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

为防范厦门唐翎贸易逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，并由大唐地产集团等提供担保，并通过“不动产抵押+第三方保证担保+股权质押”方式进行风险控制。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险，以保障公司及股东的利益。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

在本次委托贷款展期业务发生前，公司近 12 个月累计对外提供委托贷款金额为 3 亿元，余额为 2.7 亿元，无逾期金额。若本次委托贷款取得展期后，公司连续 12 个月累计将对外提供委托贷款金额为 2.8 亿元，余额为 2.5 亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.88%。

请审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2022年7月26日