

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料



2023年1月16日

2023年第一次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2023年1月16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2023年1月16日9：15—15：00。

一、现场会议时间：2023年1月16日上午10：00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案	√

（一）介绍议案

- (二) 股东对议案进行审议并投票；
- (三) 宣布投票结果；
- (四) 宣读大会决议；
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案

各位股东：

一、互保情况概述

根据双方公司生产经营的需要，公司拟与关联方方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢）就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，本次互保金额：不超过人民币10亿元，互保协议期限：10年，担保方式：保证担保。具体情况如下：

二、方大特钢的基本情况

单位名称：方大特钢科技股份有限公司

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

注册资本：233,180.5223万元人民币

成立日期：1999年9月16日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。

截至2021年12月31日，方大特钢总资产2,010,752.54万元；归属于上市公司股东的净资产946,694.76万元；2021年度实现

营业收入2,167,939.26万元，归属于上市公司股东的净利润为273,197.09万元。

截至2022年9月30日，方大特钢总资产2,326,224.65万元；归属于上市公司股东的净资产797,253.72万元；2022年1-9月份实现营业收入1,816,063.03万元，归属于上市公司股东的净利润为108,613.13万元（以上数据未经审计）。

三、关联关系说明

方大特钢是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）的间接控股子公司，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）100%股权，方大钢铁控制持有方大特钢38.71%股权。方大特钢为公司的关联方，本次互保构成关联担保。

四、互保协议的主要内容

（一）双方任何一方在不超人民币10亿元范围内发行公司债券或向银行申请综合授信，有权要求对方提供不可撤销的连带责任担保。

（二）协议项下互保债券和贷款总额不超过人民币10亿元，在此额度内可一次或分次使用。

（三）协议项下互保综合授信期限不超过5年，担保人承担保证责任的期间最长不超过债券（或贷款）存续期及债券（或贷款）到期之日起3年。

（四）协议自双方签字、盖章并经双方股东大会审议通过之日起生效，协议有效期10年，协议有效期内双方都有权向对方要求提供担保，担保方式为保证担保，双方提供担保时，被

担保方必须同时提供反担保等风险控制措施。

（五）协议所规定的互保额度与保证期限是总则性的，总金额范围与期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同或担保函约定，不因本协议的终止而终止。但上述具体保证合同或担保函的约定不能和本合同相关条款相抵触。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及子公司对外担保总额为105,000万元（包含与方大特钢本次互相担保额度），占公司最近一期经审计净资产的7.11%；其中：公司为控股子公司提供担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.34%。公司无逾期担保。

请各位股东审议。

2023年1月16日

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。