

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



## 2023 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二三年十月二十六日

## 目 录

2023 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 .....	3
2023 年第三次临时股东大会会议须知 .....	4
议案一：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案 .....	5

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日 15:00

（二）网络投票时间：自 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 10 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。

三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

（一）关于预计为全资子公司提供担保额度的议案

六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及公司营业执照等）及相关授权文件于 2023 年 10 月 26 日 14:00-15:00 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一

### 关于预计为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司根据下属子公司的实际生产经营情况，为满足及支持全资子公司业务发展及融资需求，拟为公司下属全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司和苏州凯弘橡塑有限公司提供合计总额不超过人民币 15,000 万元的担保。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

- 1、公司提供担保的形式包括不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
- 2、本次计划为苏州尚腾科技制造有限公司提供不超过人民币 10,000 万元、为苏州凯弘提供不超过人民币 5,000 万元的担保。
- 3、对外担保计划的授权有效期为本次股东大会审议通过之日 12 个月内。
- 4、上述对外担保，具体授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。具体办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 苏州尚腾科技制造有限公司

名称：苏州尚腾科技制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320506MA24MUJU28

住所：苏州市吴中区胥口镇繁丰路 499 号

法定代表人：陈凯

成立时间：2020 年 12 月 25 日

注册资本：3813.359000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器

销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；电子产品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；日用杂品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：公司持有苏州尚腾 100%股权，系公司全资子公司

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 729,580,117.22 元，负债总额 665,584,060.03 元，净资产 63,996,057.19 元。2022 年度实现营业收入 1,149,213,799.71 元，净利润 30,904,991.23 元（经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 609,283,265.54 元，负债总额 533,571,147.15 元，净资产 75,712,118.39 元。2023 年 1-6 月实现营业收入 511,138,043.76 元，净利润 10,202,068.70 元（未经审计）。

截至目前，被担保人尚未结案诉讼涉案金额累计约 8,288 万元。

## （二）苏州凯弘橡塑有限公司

名称：苏州凯弘橡塑有限公司

统一社会信用代码：91320506744834710J

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州市吴中区胥口镇石膏路 758 号

法定代表人：陈凯

成立时间：2003 年 1 月 7 日

注册资本：1000 万人民币

经营范围：生产销售：橡塑软管、塑料制品、五金电器、模具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关系：公司持有苏州凯弘 100%股权，系公司全资子公司

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额 269,601,098.82 元，负债总额 226,228,759.19 元，净资产 43,372,339.63 元。2022 年度实现营业收入 338,593,537.82 元，净利润 10,291,678.06 元（经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，资产总额 283,032,077.52 元，负债总额 234,111,232.32

元，净资产 48,920,845.20 元。2023 年 1-6 月实现营业收入 189,635,715.46 元，净利润 4,714,426.90 元（未经审计）。

上述被担保方全资子公司资产负债率为 70%以上，在上述担保额度内，可互相调剂使用。

### 三、担保协议的主要内容

本次为预计担保额度事项。截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内，与银行等金融机构协商确定。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足及支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。

### 五、累计对外担保情况

截至目前，除去本次拟担保额度外，公司对全资子公司提供的担保总额为 0 万元本金，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司及全资子公司不存在其他对外担保情况，也不存在逾期对外担保情形。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-063）。

该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日