

常熟风范电力设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料



2023年12月28日
中国 常熟

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会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，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

目 录

2023年第二次临时股东大会议程.....	4
议案一《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》	5
议案二《关于2024年度担保计划的议案》	6

常熟风范电力设备股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议程

会议召开时间：2023年12月28日下午14点00分

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：董事长范立义先生

召开方式：现场表决和网络投票相结合会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读议案

1、樊文杰先生宣读《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

2、樊文杰先生宣读《关于2024年度担保计划的议案》

六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布本次股东大会结束

常熟风范电力设备股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

各位股东和股东代表：

为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中可能产生的融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币62.72亿元（或等值外汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等（不包括并购贷款），融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限均为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日

议案二

常熟风范电力设备股份有限公司 关于2024年度担保计划的议案

各位股东和股东代表：

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）于2023年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，本次担保金额为23.85亿元。

公司2024年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。

合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（经审计）	2024年度担保金额（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
一、公司对全资、控股子公司的担保				
资产负债率为70%以上的全资、控股子公司				
风范股份	风范绿色建筑（常熟）有限公司	71.89%	55,000	20.89%
风范股份	常熟风范物资供应有限公司	96.58%	20,000	7.60%
风范股份	江苏风华能源有限公司	70.55%	3,500	1.33%
风范股份	苏州晶樱光电科技有限公司（合并）	74.90%	60,000	22.79%
小计			138,500	52.61%
二、控股公司间的相互担保				
资产负债率为70%以上的控股公司				
苏州晶樱光电科技有限公司（单体）	扬州晶樱光电科技有限公司	77.64%	36,500	13.86%
扬州晶樱光电科技有限公司、苏州	宁晋县晶樱光电科技有限公司	74.17%	3,500	1.33%

晶樱光电 科技有限 公司（单 体）				
资产负债率为70%以下的控股公司				
扬州晶樱 光电科技 有限公司	苏州晶樱光电科技有限公司（单 体）	65.04%	60,000	22.79%
小计			100,000	37.98%
合计			238,500	90.59%

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑（常熟）有限公司

住所：常熟市董浜镇华烨大道1号

法定代表人：赵建军

经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	98,274.26	99,976.80
负债总额	69,966.26	71,873.16
净资产	28,308.00	28,103.64
流动负债总额	69,966.26	71,873.16
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	48,256.58	78,739.68
净利润	204.36	2,269.84

风范绿建系公司的全资子公司

2、常熟风范物资供应有限公司

住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢

法定代表人：范立义

经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售；从事货物及技术的进出

口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目:金属结构制造;建筑用金属配件制造;金属结构销售;建筑用金属配件销售;建筑工程与设备租赁。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	130,352.88	138,202.01
负债总额	125,119.91	133,469.16
净资产	5,232.96	4,732.85
流动负债总额	125,119.91	133,469.16
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	82,802.26	135,637.93
净利润	500.11	-87.52

风范物资系公司的全资子公司

3、江苏风华能源有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人:张晓东

经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔桅结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺针织品原料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口的业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2023年9月30日(未审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	8,210.78	6,718.91
负债总额	6,308.64	4,740.23
净资产	1,902.15	1,978.67
流动负债总额	6,308.64	4,740.23
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	208.59	304.27
净利润	-76.52	-118.77

风华能源系公司的控股子公司,公司持有风华能源95%的股份。

4、苏州晶樱光电科技有限公司

住所：张家港市凤凰镇双龙村

法定代表人：范立义

经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭，销售公司自产产品；从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让；从事自有生产设备的租赁业务；从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自有房屋出租；光伏发电项目的建设投资运营。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据（合并口径）

单位：万元

项 目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	215,625.01	223,069.95
负债总额	155,374.75	167,076.64
净资产	60,250.25	55,993.31
流动负债总额	144,214.94	148,361.59
项 目	2023年7-9月	2022年度
营业收入	36,933.47	143,864.76
净利润	963.69	18,841.16

晶樱光电系公司的控股子公司，公司持有晶樱光电60%的股份。

5、扬州晶樱光电科技有限公司

住所：高邮市经济开发区凌波路86号

法定代表人：黄金强

经营范围：研发、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭，销售公司自产产品；从事光伏应用产品的研发、技术服务及技术转让，从事自有生产设备的租赁业务；从事太阳能光伏产品和生产设备及零配件、太阳能发电设备及软件的批发及进出口业务；从事太阳能发电项目施工总承包、专业承包，自有房屋出租。（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） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目

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：电气设备销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成；太阳能发电技术服务（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）。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	162,909.02	148,857.24
负债总额	129,742.51	115,571.99
净资产	33,166.51	33,285.25
流动负债总额	121,644.99	100,171.77
项 目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	159,972.13	170,020.64
净利润	-118.74	9,372.03

扬州晶樱光电科技有限公司系晶樱光电的全资子公司。

6、宁晋县晶樱光电科技有限公司

住所：高邮市经济开发区凌波路86号

法定代表人：李小坡

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造。生产单晶硅棒、多晶硅锭、片、籽晶、单晶板材插销；太阳能光伏发电；太阳能光伏电站的建设及运营管理；太阳能发电产品销售；太阳能发电技术服务；生产及维修石英制品、滤器制品；生产固化碳毡；加工硅材料；加工钢丝绳；销售自产产品，进出口业务（不含分销业务）。（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）。

最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据

单位：万元

项 目	2023年9月30日（未审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	35,980.40	28,281.18
负债总额	28,419.28	20,976.01
净资产	7,561.12	7,305.17
流动负债总额	25,704.39	18,381.18
项 目	2023年1-9月	2022年度

营业收入	49,231.21	44,948.87
净利润	200.97	2,305.17

宁晋县晶樱光电科技有限公司系扬州晶樱光电科技有限公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保协议的必要性和合理性

本次为公司及合并报表范围内下属公司提供担保，旨在满足公司日常经营活动和发展的资金。被担保对象均在公司合并报表范围内，公司能够做到有效的监督和管控，本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建、风范物资及控股子公司风华能源、晶樱光电提供的累计担保总额7.59亿元（其中为资产负债率超过70%的子公司担保总额为7.59亿元），控股公司间发生的担保总额为6.4亿元（其中资产负债率超过70%的公司担保总额为2.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的53.20%。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2023年12月28日