

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二四年四月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14:30；

网络投票时间：2024 年 4 月 24 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《2024 年第四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

二〇二四年四月二十四日

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、融资租赁及担保情况概述

因业务发展需要，浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）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 5,000 万元、10,000 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。为了浙江吉通、浙江恒铝业务的顺利实施，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对浙江吉通提供总计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，拟对浙江恒铝提供总计不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际约定为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、公司名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司

法定代表人：章承新

注册资本：6,885 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区九华路 1 号 12 幢 2 楼 214 室

成立日期：2009 年 10 月 21 日

经营范围：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；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售；承接总公司工程建设业务（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）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包（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）。

与公司的关系：公司全资子公司。

2、公司名称：浙江恒铝科技发展有限公司

法定代表人：韦向群

注册资本：4748.07 万元人民币

注册地址：浙江省东阳市六石街道长松岗工业功能区明凯街 818 号

成立日期：2016 年 9 月 23 日

经营范围：电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。（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：公司持有浙江恒铝 86.67% 的股权，东阳市金投控股集团有限公司持有浙江恒铝 13.33% 股权。

（二）被担保人主要财务状况

1、浙江吉通

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	56,965.47	57,601.85
负债总额	9,960.70	14,309.60
资产净额	47,004.77	43,292.25
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	12,226.16	21,421.67
净利润	3,710.73	7,836.75

备注：2022 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。

2、浙江恒铝

单位：人民币万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	77,373.07	66,271.23
负债总额	31,185.45	21,957.89
资产净额	46,187.62	44,313.34
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年（经审计）

营业收入	19,291.74	17,135.52
净利润	1,870.27	2,465.76

备注：2022 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

（一）华铁应急为浙江吉通提供担保

- 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 5,000 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，公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据浙江吉通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，在浙江吉通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。

（二）华铁应急为浙江恒铝提供担保

- 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 10,000 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，公司将在进展公告中披露。申请授权公司董事长根据浙江恒铝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，在浙江恒铝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。

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

2024 年 4 月 24 日