

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2024 年第五次临时股东大会会议资料



二〇二四年五月

# 浙江华铁应急设备科技股份有限公司

## 2024年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年5月22日下午14:30；

网络投票时间：2024年5月22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	《关于为子公司提供担保的议案》

- 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年第五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

二〇二四年五月二十二日

## 议案一：

### 关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

因业务发展需要，杭州铭昇建筑设备租赁有限公司（以下简称“杭州铭昇”）、浙江艾达供应链管理有限公司（以下简称“浙江艾达”）拟分别向具有相应资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过人民币 5,000 万元的融资业务，贵州华胜制造有限公司（以下简称“贵州华胜”）拟向具有相应资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过人民币 3,000 万元的融资业务。为了相关业务的顺利实施，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）拟对公司全资子公司杭州铭昇、浙江艾达分别新增提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，公司控股子公司贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）拟对公司控股子公司贵州华胜提供不超过人民币 3,000 万元的担保额度，合计不超过人民币 13,000 万元，担保期限以合同实际约定为准。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）公司为杭州铭昇提供担保

##### 1、被担保人基本信息

公司名称：杭州铭昇建筑设备租赁有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2CFEQQXM

法定代表人：薛敏

注册资本：300 万元

注册地址：浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大楼 1 幢 715 室

成立日期：2018 年 11 月 12 日

经营范围：服务：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务；批发、零售：建筑设备。（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：公司持有杭州铭昇 100%的股权。

截至本公告日，不存在影响杭州铭昇偿债能力的重大或有事项。

## 2、被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,357.52	1,307.53
负债总额	1,198.01	1,192.13
资产净额	159.51	115.40
	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	132.68	205.36
净利润	44.11	-103.08

### （二）公司为浙江艾达提供担保

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：浙江艾达供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91331127MAC846TRXD

法定代表人：薛敏

注册资本：1,000 万元

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街 60 号 5 楼 507-1 室（丽景民族工业园）

成立日期：2023 年 2 月 15 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；高铁设备、配件销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程管理服务；建筑工程用机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机

械电气设备销售；机械设备销售（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）。

与公司的关系：公司持有浙江艾达 100% 的股权。

截至本公告日，不存在影响浙江艾达偿债能力的重大或有事项。

## 2、被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,151.42	9,556.82
负债总额	6,377.67	8,581.02
资产净额	1,773.75	975.80
	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	4,732.03	607.16
净利润	797.95	575.80

### （三）贵州恒铝为贵州华胜提供担保

#### 1、被担保人基本信息

公司名称：贵州华胜制造有限公司

统一社会信用代码：91522624MAAJTQAN3W

法定代表人：韦向群

注册资本：1,000 万元

注册地址：贵州省黔东南州三穗县经济开发区建材与制造产业园

成立日期：2020 年 7 月 27 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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）（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）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

与公司的关系：公司控股子公司浙江恒铝科技发展有限公司持有贵州华胜100%的股权。

截至本公告日，不存在影响贵州华胜偿债能力的重大或有事项。

## 2、被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	30,672.76	30,646.53
负债总额	28,052.50	28,018.92
资产净额	2,620.26	2,627.61
	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,842.35	14,255.10
净利润	-7.35	1,463.60

## 三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保。

（二）担保期限：以合同约定为准。

（三）担保金额：公司分别对杭州铭昇、浙江艾达提供不超过人民币5,000万元的担保额度，贵州恒铝对贵州华胜提供不超过人民币3,000万元的担保额度，总计不超过人民币13,000万元。

（四）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，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据杭州铭昇、浙江艾达、贵州华胜实际情况办理具体事宜，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，在杭州铭昇、浙江艾达、贵州华胜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。

（五）上述担保事项不涉及反担保。

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 5 月 22 日