

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料



股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2017 年 8 月 10 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2017年8月10日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长金敖大

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 审议会议议案

 审议《关于为全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司提供担保的议案》

三、 股东发言

四、 议案表决

 （一）宣读表决规定

 （二）推举计票人、监票人

 （三）投票

 （四）休会检票

五、 宣布表决结果及大会决议

六、 律师发表见证意见

关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太） 有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）的全资子公司，注册于马来西亚，因海鸥亚太业务的拓展，公司为了增加海鸥亚太的营运资金，拟单次或逐笔向银行为海鸥亚太提供担保。担保金额不超过美元 300 万（不含已发生的担保，截至目前公司已实际为海鸥亚太提供担保的余额为美元 105 万元），担保期限不超过 2 年。

一、被担保人基本情况

海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太 100%的股权。

海鸥亚太成立于 2013 年 7 月 2 日，注册资本为 2,500 万林吉特（约合人民币 4,453.87 万元）、实收资本为 1,920 万林吉特（约合人民币 3,420.57 万元），注册地址为 3-2 3rd Mile Square No.151 Jalan Kelang lama Batu 3 ½ 58100 Kuala Lumpur, Malaysia（旧巴生路 151 号，吉隆坡，马来西亚 58100）。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

海鸥亚太截至 2016 年 12 月 31 日的总资产为 8,129.66 万林吉特（约合人民币 12,393.35 万元），负债总额为 5,312.78 万林吉特（约合人民币 8,248.88 万元），所有者权益合计为 2,816.88 万林吉特（约合人民币 4,144.47 万元），归属于母公司所有者权益为 2,370.98 万林吉特（约合人民币 3,455.14 万元）；2016 年度营业收入为 8,245.30 万林吉特（约合人民币 13,282.69 万元），净利润为 703.57 万林吉特（约合人民币 1,132.24 万元），归属于母公司所有者的净利润 559.32 万林吉特（约合人民币 899.87 万元）。

海鸥亚太截至 2017 年 3 月 31 日，未经审计的总资产为 8,137.40 万林吉特（约合人民币 12,510.06 万元），负债总额为 5,306.83 万林吉特（约合人民币 8,309.19 万元），所有者权益合计为 2,830.57 万林吉特（约合人民币 4,200.88 万元），归属于母公司所有者权益为 2,360.57 万林吉特（约合人民币 3,511.40 万元）；2017 年 1~3 月营业收入为 675.96 万林吉特（约合人民币 1,052.48 万元），净利润为-21.07 万林吉特（约合人民币-32.81 万元），归属于母公司所有者的净利润-28.19 万林吉特（约合人民币-43.90 万元）。

二、担保协议的主要内容

上述担保待提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后至公司 2017 年年度股东大会之日止，公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会（如有新增除外）。江苏海鸥控股有限公司（海鸥股份控股股东控制的公司）提供反担保。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

公司对海鸥亚太的担保有助于海鸥亚太的经营发展，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项由江苏海鸥控股有限公司提供相关反担保，能够保障公司的利益。上述担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保，总额约合为人民币 26,626.61 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 62.31%，其中公司为控股子公司提供的担保总额为美元 105 万，约合人民币 711.61 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 1.67%，控股子公司为公司提供的担保总额为人民币 25,915.00 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 60.65%。

公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。

五、其他

本会议资料中的美元汇率采取董事会公告当月首个交易日（即 2017 年 7 月 3 日）中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.7772 元，仅供参考。

本会议资料中的林吉特汇率：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均后的汇率折算。仅供参考。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日