



河南中原高速公路股份有限公司

(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2018 年第三次临时股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

目 录

会议议程.....	03
关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案.....	04

河南中原高速公路股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 25 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：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。

二、会议召开地点：

1、现场会议地点：郑州市正光路 8 号海容大酒店会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2018 年 4 月 18 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

6、主持人宣布大会结束。

议案

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

尊敬的各位股东：

2018 年以来，受人民银行信贷政策及资管新规影响，为保障公司日常运营及公路养护用款需求，公司拟向控股股东河南交通投资集团有限公司借款 10 亿元资金，主要条件如下：

一、借款利率：不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%（不高于同期公司向金融机构的融资成本）。

二、借款期限：1 年，自提款之日起计算。

三、计息方式：按借款实际使用天数计息。

四、借款用途：用于日常运营及公路养护支出。

五、担保方式：公司以持有的河南英地置业有限公司相对应的股权作为质押，对该笔债务提供担保。

截止 2017 年 9 月 30 日，河南英地置业有限公司总资产 19.82 亿元，净资产 13.55 亿元，资产负债率 31.65%，2017 年 1-9 月累计净利润 26,546.44 万元。

本议案所涉交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易是为满足公司业务发展需要，不影响公司独立性。本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。关联股东在审议表决时需予以回避。

请各位股东审议。

2018 年 4 月 25 日