



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会  
会议资料

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会

### 会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
- 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
- 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
- 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
- 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 宣城市华菱精工科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会

### 会议议程

会议时间：2019年1月11日14:00

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：黄业华董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人提示《2019年第一次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

## 议案一

## 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）发展需要及日常经营资金需求，根据公司经营目标及业务拓展计划，重庆澳菱拟分别向中国工商银行股份有限公司大足支行贷款850万元、中国邮政储蓄银行重庆渝北支行贷款1000万元、重庆银行股份有限公司大足支行贷款1000万元，期限均不超过12个月。宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为重庆澳菱提供担保总额不超过2,850万元的担保额度，担保期限不超过12个月。重庆澳菱不对此提供反担保。

**被担保方基本情况：**

**（一）被担保方基本情况**

企业名称	重庆澳菱工贸有限公司
统一社会信用代码	9150022573656989XE
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	黄超
成立日期	2002 年 8 月 28 日
住所	重庆市大足区万古工业园区
持股比例	80%
经营范围	销售：电器配件、五金交电、化工产品（不含危险品）、电子产品（不含电子出版物）、金属材料（不含稀贵金属）、普通机械；制造、销售：电梯配件、钢结构件、机械配件；货物及技术进出口；电梯的销售、安装及维护；机电类设备制造、销售、安装、改造、维修。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）。

主要财务指标：

单位：元

项目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	63,669,560.03	64,662,524.58
负债总额	58,230,842.04	67,479,179.94
所有者权益	5,438,717.99	-2,816,655.36
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	24,306,781.27	42,603,960.92
净利润	-1,744,626.65	-791,400.91

重庆澳菱最近一期财务数据资产负债率超过70%。

## (二) 被担保方与上市公司关联关系

被担保方为公司直接持有80%股份的控股子公司。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日