



上海创兴资源开发股份有限公司
(SH.600193)
2019 年第二次临时股东大会会议材料



地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼

电话：021-58125999

传真：021-58125066



目 录

一、会议议程表；	03
二、本次股东大会表决办法的说明；	04
三、本次股东大会审议的议案文件	05
1. 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案；	05



**上海创兴资源开发股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程**

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

会议时间：2019 年 11 月 25 日 14: 00

会议地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长翟金水

见证律师事务所：上海市上正律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人

四、提请股东大会审议如下议案：

1. 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。



本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表:

现在宣读本次股东大会表决办法:

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决:

1. 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。

根据本公司章程的规定,本次股东大会采取记名方式投票表决。每位股东拥有一套表决票,请各位股东及股东代表填写表决票前仔细阅读每页所附加的说明。若仍有疑惑,可向本次大会秘书处询问。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定,大会设监票人三名,由股东代表_____先生/女士、_____ (根据公司章程规定,另一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生)、监事_____先生组成,对投票、计票进行监督。

监票人的职责:

- 1) 负责检查股东及股东代表出席人数;
- 2) 清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求;
- 3) 组织股东或股东代表按顺序投票;
- 4) 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后,当场打开票箱,取出表决票。由监票人组织统一清点票数,并向大会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2019 年 11 月 25 日



议案 1:

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表:

重要内容提示:

- **被担保人名称:** 上海创兴资源开发股份有限公司 (以下简称“公司”) 的全资子公司上海喜鼎建筑工程有限公司 (以下简称“上海喜鼎”)、上海筑阔建筑工程有限公司 (以下简称“上海筑阔”)、上海岳衡建筑工程有限公司 (以下简称“上海岳衡”) 及控股子公司上海东江建筑装饰工程有限公司 (以下简称“上海东江”, 本公司持有其60%股权)
- **本次担保数量及累计为其担保数量:** 本次担保额度为10,000万元。截止本公告披露日, 公司无对外担保和为控股子公司担保的情况。
- **本次是否反担保:** 全资子公司上海喜鼎、上海筑阔、上海岳衡未提供反担保, 控股子公司上海东江的其他股东将在签署具体借款合同时按股权比例提供同比例担保。
- **对外担保逾期的累计数量:** 无。

一、对外担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要, 根据有关法律法规的要求和公司相关规定, 在确保运作规范和风险可控的前提下, 公司拟为子公司 (包括: 上海喜鼎、上海筑阔、上海岳衡、上海东江) 申请银行综合授信提供不超过人民币 1 亿元的连带责任担保, 提供担保的期限为股东大会批准生效后 2 年。在前述额度内, 各子公司的担保额度之间可相互调剂, 具体担保金额及保证期间按照子公司与相关银行合同约定为准, 担保可分多次申请。

本次担保事项已经公司第七届董事会第 18 次会议审议通过, 将提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海筑阔建设工程有限公司

注册资本: 人民币 4500 万元

注册地址: 上海市浦东新区大团镇东大公路 2458 号

法定代表人: 黄志超

经营范围: 建筑工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑安装工程、建筑幕墙建设工程专业施工、建筑智能化建设工程专业施工、建筑防水建设工程专业施工、园林古建筑建设



工程施工、建筑劳务分包、房屋建设工程施工、建材装潢材料销售、建设工程设计、市政公用建设工程专业施工、钢结构建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程施工、消防设施建设工程专业施工、金属门窗建设工程专业施工、附着升降脚手架建设工程专业施工、机电设备安装建设工程专业施工、机械设备的销售与租赁。【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】

主要财务数据:截止至 2018 年 12 月 31 日,上海筑阔建设工程有限公司经审计的资产总额为 103,822,117.47 元、负债为 51,042,937.08 元、资产负债率为 49.16%、净资产为 52,779,180.39 元;2018 年度营业收入为 104,507,842.85 元、净利润为 8,913,974.02 元。

与公司关系:公司全资子公司。

2、上海喜鼎建设工程有限公司

注册资本:人民币 4000 万

注册地址:上海市浦东新区大团镇东大公路 2458 号

法定代表人:黄志超

经营范围:建筑装修装饰建设工程设计与施工,园林古建筑建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,园林绿化工程,绿化养护,建筑装潢材料的销售。【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】

主要财务数据:截止至 2018 年 12 月 31 日,上海喜鼎建设工程有限公司经审计的资产总额为 114,201,938.66 元、负债为 61,911,213.30 元、资产负债率为 54.2%、净资产为 52,290,725.36 元;2018 年度营业收入为 116,336,425.84 元、净利润为 12,624,722.78 元。

与公司关系:公司全资子公司。

3、上海岳衡建筑工程有限公司

注册资本:人民币 3000 万元

注册地址:浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 1133 室

法定代表人:黄志超

经营范围:房屋建设工程施工,市政公用建设工程施工,地基与基础建设工程专业施工,土石方建设工程专业施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,钢结构建设工程专业施工,建设工程设计,园林绿化工程,金属矿及矿产品(除专控)、金属材料、建筑材料的销售,实业投资,从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务数据:截止至 2018 年 12 月 31 日,上海岳衡建筑工程有限公司经审计的资产总额为 922,994.2 元、负债为 202,307,962.44 元、资产负债率为 219.19%、净资产为 -201,384,968.24 元;2018 年度营业收入为 8,301,716.68 元、净利润为 218,081.81 元。



与公司关系：公司全资子公司。

4、上海东江建筑装饰工程有限公司

注册资本：2400 万

注册地址：中国上海自由贸易试验区峨山路 613 号 11 幢 C241 室

法定代表人：苏洪平

经营范围：建筑工程设计，室内外装饰，制冷工程的设计、施工、金属门窗、幕墙、建筑和装璜材料、金属材料、木材、家具、制冷设备的销售，园林服务，金属门窗、幕墙制品制作，建筑业（凭资质经营）附设分支机构。【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】

主要财务数据：截止至 2018 年 12 月 31 日，上海东江建筑装饰工程有限公司经审计的资产总额为 421,642,681.02 元、负债为 376,785,929.84 元、资产负债率为 89.36%、净资产为 44,856,751.18 元；2018 年度营业收入为 417,754,858.33 元、净利润为 23,554,874.77 元。

与公司关系：公司控股子公司，本公司持有其 60%股权。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保金额将视各子公司实际生产经营情况确定，具体担保金额以实际签署的合同为准。

四、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在股东大会批准的担保额度范围内决定相关事宜，办理具体担保手续，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件。

五、董事会意见

本次为子公司申请银行综合授信额度提供担保系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于促进子公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，且公司控股子公司的其他股东将在签署合同时按股权比例提供同比例担保，担保风险处于可控范围之内。

六、独立董事意见

作为公司独立董事，基于我们的独立判断，就本次担保事项发表以下独立意见：

1、本次公司为子公司提供担保有利于子公司筹措资金以拓展经营业务，提高经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、本次担保对象系公司合并报表范围内子公司，经营情况良好，公司能对其经营进行有效监控和管理，本次担保不会损害公司和全体股东尤其中小股东利益。



3、本次担保事项已经公司第七届董事会第 18 次会议审议通过，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意本次担保事项，并同意将其提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日止，公司无对外担保及为控股子公司担保的情况，公司及其控股子公司无逾期担保的情况。

特此报告。

请各位股东审议。

上海创兴资源开发股份有限公司
2019 年 11 月 25 日