

四川蓝光发展股份有限公司

2019年第十三次临时股东大会

会议资料

蓝光BRC

二〇一九年十二月二十日

目 录

会议议程	-----3
审议《关于公司拟提供对外担保的议案》	-----4

四川蓝光发展股份有限公司 2019年第十三次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司拟提供对外担保的议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案一：

**四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟提供对外担保的议案**

各位股东：

一、担保情况概述

为落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付，公司（含下属控股子公司）拟为公司开发的房地产项目项下的优质劳务公司向金融机构的借款提供担保，担保金额合计不超过 25,004 万元，单个劳务公司每笔借款期限不超过 12 个月，贷款资金用途为支付劳务公司所雇用建筑工人的工资。劳务公司还款来源为总分包方根据分包合同支付的施工款项。担保具体情况如下：

序号	被担保公司	与本公司关系	拟提供担保金额 (万元)
1	四川盛昌建筑劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	4,000
2	开平市敬军建筑劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	5,250
3	北京华班建筑劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	867
4	陕西众秦建筑工程有限公司	劳务公司，无关联关系	643
5	河南欣东劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	583
6	湖北安鑫仁汇建设工程有限公司	劳务公司，无关联关系	4,867
7	洛阳龙一劳务派遣有限公司	劳务公司，无关联关系	4,867
8	保定天力劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	487
9	重庆安然建筑劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	305
10	合肥晨入劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	1,100
11	合肥嘉协建筑安装有限公司	劳务公司，无关联关系	900
12	成都新金成劳务有限公司	劳务公司，无关联关系	1,135
合计			25,004

二、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司权益 比例(包 括直接及 间接)	主要财务指标
四川盛昌建筑劳务有限公司	2013年4月3日	成都市金牛区蜀西路58号1栋10楼1008号	刘清明	5,000	建筑劳务分包;模板脚手架工程;特种工程(不含爆破);市政公用工程;环保工程;土石方工程;河湖整治工程;堤防工程。	0%	截至2019年9月30日,总资产2,429.30万元,总负债938.29万元,净资产1,491.01万元;2019年1-9月,营业收入15,758.09万元,净利润52.25万元。
开平市敬军建筑劳务有限公司	2018年4月16日	开平市三埠区荻海长安路85号办公楼之7	李乐强	200	建筑劳务分包。	0%	截至2019年9月30日,总资产1,213.54万元,总负债691.28万元,净资产522.26万元;2019年1-9月,营业收入1,962.40万元,净利润189.68万元。
北京华班建筑劳务有限公司	2005年11月22日	北京市密云区河南寨镇政府北侧	刘文记	1,000	劳务分包;销售建筑材料、金属材料、五金、木材、装饰材料;信息咨询(不含中介服务);机械设备、租赁、建筑设备租赁;技术培训。	0%	截至2019年9月30日,总资产13,554.77万元,总负债12,497.85万元,净资产1,056.92万元,2019年1-9月,营业收入62,573.99万元,净利润28.59万元。
陕西众泰建筑工程有限公司	2018年5月4日	西安市莲湖区丰收路51号双府世家花园西区4号楼2单元601室	张珍珍	1,000	建筑劳务分包;建筑工程、市政工程、装饰装修工程、园林绿化工程、消防工程、钢结构工程、水利水电工程、路桥工程、环保工程、隧道工程、堤防工程、地基与基础工程、防水工程、防腐保温工程、水电安装工程、土石方工程、建筑幕墙工程的设计、施工;建筑材料、五金交电的销售。	0%	截至2019年9月30日,总资产93.44万元,总负债109.31万元,净资产-15.87万元;2019年1-9月,营业收入0万元,净利润0万元。

河南欣东劳务有限公司	2014 年 4 月 21 日	林州市东姚镇东姚村 1 号大院北二楼 201 室	李相庆	450	建筑工程劳务分包。建筑材料销售。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 11,492.84 万元,总负债 10,860.60 万元,净资产 632.24 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 8,576.03 万元,净利润 257.28 万元。
湖北安鑫仁汇建设工程有限公司	2017 年 3 月 6 日	武汉市江汉区江汉路 109 号 3 楼 307 室	余祥呈	1,000	建筑装饰工程、市政工程、模板脚手架工程、防水保温工程、地基与基础工程、钢结构工程、土石方工程、体育场工程施工;机电设备安装;劳务分包。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 268.74 万元,总负债 397.51 万元,净资产-128.77 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 647.64 万元,净利润 -128.77 万元。
洛阳龙一劳务派遣有限公司	2014 年 9 月 5 日	洛阳市西工区王城路 38 号院 A1 栋 5 层	常康延	200	劳务派遣、建筑劳务分包。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 535.63 万元,总负债 62.24 万元,净资产 473.39 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 1,930.04 万元,净利润 141.76 万元。
保定天力劳务有限公司	2001 年 11 月 27 日	保定市向阳南大街 859 号中诚商务中心	王永青	10,100	砌筑、抹灰、油漆、钢筋、混凝土、脚手架搭设、模板、水暖电安装、焊接、钣金作业分包;向境外派遣各类劳务人员。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 77,509.76 万元,总负债 74,551.87 万元,净资产 2,957.89 万元,2019 年 1-9 月,营业收入 319,471.38 万元,净利润 1,176.12 万元。
重庆安然建筑劳务有限公司	2016 年 7 月 12 日	重庆市涪陵区建陶一路 86 号江东办事处办公楼 101 室	成书凤	500	从事建筑劳务相关业务;从事建筑相关业务;园林绿化设计施工;室内外装饰设计施工;图文设计、制作;字牌、灯箱广告制作;会议及展览服务;销售:建筑材料(不含危险化学品和木材)、装饰材料(不含危险化学品)、钢材、金属制品(不含稀贵金属)、机械配件、机电设备、办公用品、五金交电、电线电缆。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 4,250.53 万元,总负债 4,168.07 万元,净资产 82.46 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 2,535.59 万元,净利润-0.13 万元。

合肥晨入劳务有限公司	2018 年 6 月 29 日	安徽省合肥市瑶海区当涂路 61 号 1 幢 201 室	罗运牛	60	建筑劳务服务(除劳务派遣);市长公用工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、安全防范工程、园林绿化工程施工;建筑设备、水电、水暖器材、机电设备、智能化设备安装;电气设备、通风设备、建筑材料、装饰材料(除危险品)、五金批发、零售;人力资源管理咨询服务。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 258.92 万元,总负债 112.39 万元,净资产 146.53 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 1,116.50 万元,净利润 53.11 万元。
合肥嘉协建筑安装有限公司	2018 年 4 月 9 日	安徽省合肥市瑶海区瑶海区站西路开源馨居 C 幢 1304 室	周业初	55	建筑安装工程、房屋建筑工程施工;建筑劳务服务(除劳务派遣);市政公用工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、安全防范工程、园林绿化工程施工;建筑设备、水电设备、水暖器材、机电设备、智能化设备安装;电气设备、通风设备、建筑材料、装饰材料(除危险品)、五金批发、零售;人力资源管理咨询服务。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 181.42 万元,总负债 45.66 万元,净资产 135.76 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 1,019.42 万元,净利润 46.31 万元。
成都新金成劳务有限公司	2016 年 6 月 3 日	成都市武侯区武侯大道 219 号 1 栋/单元 3 楼 P1 号	甘强	1,000	建筑劳务分包;劳务派遣。	0%	截至 2019 年 9 月 30 日,总资产 915.03 万元,总负债-101.36 万元,净资产 1,016.39 万元;2019 年 1-9 月,营业收入 1,532.88 万元,净利润 17.05 万元。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次拟为劳务公司融资提供担保，能更好的落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付；本次担保事项符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

2、公司为劳务公司提供的担保，可在源头上把控施工项目劳务工资的发放，且贷款到期后将由公司下属项目公司通过委托代付方式直接向金融机构还款，不存在损害公司及股东利益的情形。为防范担保风险，公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

请各位股东审议。