

山东天业恒基股份有限公司
二〇一九年第四次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一九年十二月

2019年第四次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年12月23日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15—15:00。

现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案；

2、关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案；

3、关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案

各位股东：

为提升济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）收购的相关资产运营效率，充分发挥资源整合作用，实现保值增值，高新城建、山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）等分别与公司签署协议，将相关资产委托公司经营管理，具体内容如下：

1、高新城建、山东天业国际能源有限公司（简称“天业国际能源”）与公司签署相关《托管协议》，高新城建将山东鲁新天然气有限公司（简称“鲁新天然气”）30%股权、胶州泰坤天然气有限公司（简称“泰坤天然气”）51%股权委托公司经营管理；高新城建与公司签订《关于济南高新城市建设发展有限公司委托山东天业恒基股份有限公司进行债务清欠之协议书》，委托公司管理其与天业集团签署的相关债权转让协议项下享有的相应债权的清收；高新城建与公司签订《关于济南高新城市建设发展有限公司委托山东天业恒基股份有限公司代管股权权益暨债务清欠之协议书》，委托公司管理其与天业国际能源签署的相关合同权利转让协议项下享有的天业国际能源已向豪迈尔(北京)能源科技开发有限公司（简称“豪迈尔”）支付的5330万元股权转让款对应的全部权利，并委托公司管理其与天业国际能源签署的债权转让协议中相应债权的清收。

2、山东鲁天旅游发展有限公司（简称“鲁天旅游”）、山东天业新能源有限公司（简称“天业新能源”）分别与公司签署《托管协议》，鲁天旅游将山东天业莲台山度假村有限公司（简称“莲台山度假村”）100%股权对应的权利委托公司经营管理，天业新能源将惠民县圣豪燃气有限公司（简称“惠民圣豪”）、邹平圣豪燃气有限公司（简称“邹平圣豪”）委托公司经营管理；天业集团、陈悦、天业国际能源与公司签署《托管协议》，天业集团、陈悦将持有的天业国际能源股权，及天业国际能源和下设能源板块的各子分公司委托公司经营管理。

3、2019年4月，山东天业矿业有限公司（简称“天业矿业”）就其持有的建平县森融矿业有限公司（简称“森融矿业”）51%股权对应的权利、建平富润矿业有限公司（简称“富润矿业”）51%股权对应的权利和山东省临沂市沂水县王家庄子矿区金矿详查探矿权（简称“王家庄子金矿”）委托管理事项，分别与公司签署《托管协议》，具体详见公司于2019年4月13日披露的《关于与关联方签署托管协议暨关联交易的公告》。鉴于高新城建已分别与天业集团、天业矿业签署相关协议，高新城建收购天业集团、天业矿业持有的上述资产：

高新城建就森融矿业51%股权对应的权利、富润矿业51%股权对应的权利和王家庄子金矿

委托管理事项分别与天业矿业、公司签署《协议书》，高新城建受让天业矿业与公司签订的关于森融矿业51%股权、富润矿业51%股权托管协议项下所有权利义务，替代天业矿业作为该协议主体，将森融矿业51%股权、富润矿业51%股权委托公司管理；高新城建自依法取得王家庄子金矿之日起，受让天业矿业与公司签订的关于王家庄子金矿托管协议项下所有权利义务，替代天业矿业作为该协议主体，将王家庄子金矿委托公司管理。

高新城建及其一致行动人和天业集团分别持有公司5%以上的股份，为公司关联方；天业国际能源、天业矿业、鲁天旅游为天业集团及其实际控制人的控股子公司，天业新能源法定代表人过去12个月内曾担任公司董事长，均为公司关联方，故本次交易构成关联交易。本次关联交易累计金额不高于2638.32万元，不低于150万元。

一、交易对方基本情况

1、高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

截至2018年12月31日，高新城建总资产406,448.84万元，净资产20,569.96万元；2018 年实现营业收入1,971.04万元，净利润82.96万元。（经审计）

2、天业集团，统一社会信用代码：913701022671844196；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3,000万；住所：济南市历下区山大路201号创展中心；成立日期：1999年7月4日；经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。

截至2018年12月31日，天业集团总资产378,200.23万元，净资产-454,869.58万元；2018 年实现营业收入4,855.87万元，实现净利润-40,989.36万元。（未经审计）

3、鲁天旅游，统一社会信用代码：91370100MA3CA8G1XB；法定代表人：曾昭秦；注册资本：10,000万，曾昭秦持有其100%股权；成立日期：2016年5月9日；住所：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街3号楼2807室。经营范围：旅游服务；住宿；美容美发；餐饮服务；预包装食品零售；卷烟、雪茄烟零售；室内娱乐活动；酒店管理；生态农业项目建设、观光；组织文化艺术交流策划；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；经济贸易咨询服务；五金交电、电子产品、纺织、服装及日用品、家具、首饰、工艺品、文具用品的销售；房屋租赁；会展服务；货物及技术进出口业务；票务代理。

截至2018年12月31日，鲁天旅游总资产3,815.78万元，净资产-521.66万元；2018年实现营业收入0.00万元，实现净利润-93.55万元。（未经审计）

4、天业新能源，统一社会信用代码：913701003070667928；法定代表人：曾昭秦；注册资本1,000万，其中天业集团持有30%股权，北京千仞石医疗器械有限公司持有70%股权；成立日期：2014年8月21日；住所：济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街3号楼24层；经营范围：对天然气加气站及管网项目的投资、开发、建设、管理；新能源技术推广服务。

截至2018年12月31日，天业新能源总资产29,416.09万元，净资产966.99万元；2018年实现营业收入0万元，实现净利润-0.05万元。（未经审计）

5、天业矿业，统一社会信用代码：91370000668071538C；法定代表人：曾昭秦；注册资本：25,000万，其中天业集团持有其95.10%股权，曾昭秦持有其4.90%股权；住所：济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心A区4037室；成立日期：2007年10月22日；经营范围：股权投资，投资咨询，投资管理；矿产勘查；矿产项目投资及管理；矿产品加工与销售；矿产品开发技术咨询服务；钢材、建筑材料的销售。

截至2018年12月31日，天业矿业总资产127,687.02万元，净资产-37,468.93万元；2018年实现营业收入0万元，实现净利润66.90万元。（未经审计）

6、陈悦，身份证号码：370103*****4516，住所：济南市市中区，陈悦与公司不存在关联关系。

二、委托经营标的基本情况

1、泰坤天然气，统一社会信用代码：91370281550848815P；法定代表人：陈悦；注册资本：5,000万元；成立日期：2010年3月16日；住所：青岛胶州市兰州东路435号；经营范围：管道天然气，家用燃气灶具及其零部件销售、安装、维修；零售：厨具、厨卫电器、净水设备，汽车加气站的建设和运营，汽车加气及车用燃气销售与服务，燃气调压设施、计量设备与器具的销售。

截至2018年12月31日，泰坤天然气总资产6,693.47万元，净资产5,486.89万元；2018年实现营业收入3,807.18万元，实现净利润553.24万元；截至2019年6月30日，泰坤天然气总资产7,455.25万元，净资产6,051.37万元；2019年上半年实现营业收入2,312.13万元，实现净利润564.48万元。（未经审计）

2、鲁新天然气，统一社会信用代码：91370100775253580W；法定代表人：徐淑渤；注册资本：4,000万元；成立日期：2005年5月16日；住所：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心5号楼1509、1510室；经营范围：管道天然气输送、经营、销售；天然气管道的建设、施工。

截至2018年12月31日，鲁新天然气总资产5,686.73万元，净资产5,566.62万元；2018年实现营业收入12,531.30万元，实现净利润392.05万元。截至2019年6月30日，鲁新天然气总资产5,981.90万元，净资产5,874.16万元，2019年上半年实现营业收入6310.69万元，实现净利润224.77万元。（未经审计）

3、莲台山度假村，统一社会信用代码：91370113307060892D；法定代表人：陈芳旭；注册资本：2,000万元；成立日期：2014年7月30日；住所：济南市长清区张夏镇莲台山；经营范围：中型餐馆；住宿；观光旅游服务；贸易信息咨询；会务服务；展览展示服务；酒店管理。

截至2018年12月31日，莲台山度假村总资产1,698.54万元，净资产-487.90万元，2018年实现营业收入681.88万元，实现净利润-873.37万元；截至2019年6月30日，莲台山度假村总资产2,766.65万元，净资产-910.83万元；2019年上半年实现营业收入484.04万元，实现净利润-423.74万元。（未经审计）

4、森融矿业，统一社会信用代码：91211322594849940W；法定代表人：唐致信；注册资本：2,000万；成立日期：2012年6月5日；住所：建平县喀喇沁镇东村；经营范围：铁矿地下开采；铁矿石加工，铁精粉销售。森融矿业下辖龙泰铁矿采矿权，矿区位于建平县喀喇沁镇董家林村高杖子南山。

5、富润矿业，统一社会信用代码：912113227654148380；法定代表人：唐致信；注册资本：371.8万；成立日期：2004年8月12日；住所：建平县叶镇南沟村（二号桥东）；经营范围：铁矿石露天及地下开采；铁矿石加工、铁精粉销售。富润矿业下辖两个铁矿：一是杏核山铁矿采矿权，矿区位于建平县叶柏寿镇城南杏核山；二是青峰山哈通沟铁矿采矿权，矿区位于建平县青峰山镇哈通沟村。

6、王家庄子金矿：2008年1月，天业矿业通过转让获得山东省沂水县卢家庄子地区金矿普查探矿权，2008年12月，天业矿业通过转让获得山东省沂水县王家庄子地区金矿普查探矿权；2011年上述两个探矿权进行整合，整合后的项目名称为王家庄子金矿。

7、惠民圣豪，统一社会信用代码：91371621693120944C；法定代表人：陈悦；注册资本：1,000万元；成立日期：2009年8月4日；住所：惠民县经济开发区；经营范围：销售天然气；燃气设施、设备安装与维护。

截至2018年12月31日，惠民圣豪总资产8,755.53万元，净资产1,417.64万元；2018年实现营业收入2,317.95万元，实现净利润115.59万元。截至2019年6月30日，惠民圣豪总资产8,496.35万元；净资产1,376.45万元；2019年上半年实现营业收入1,054.67万元，实现净利润-39.66万元。（未经审计）

8、邹平圣豪，统一社会信用代码：9137162679869539XN；法定代表人：陈悦；注册资本：6,000万元；成立日期：2007年2月28日；住所：邹平城南新区齐明雅苑35号楼；经营范围：销售天然气；销售：灶具、燃气设施、燃气设备。

截至2018年12月31日，邹平圣豪总资产57,762.20万元，净资产6,266.74万元，2018年实现营业收入23,357.05万元，实现净利润205.24万元。截至2019年6月30日，邹平圣豪总资产57,929.90万元；净资产6,782.98万元；2019年上半年实现营业收入13,108.88万元，实现净利润518.03万元。（未经审计）

9、天业国际能源，统一社会信用代码：9137012566934039X4；法定代表人：陈悦；注册资本：3,000万元；成立日期：2007年11月26日；住所：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街4号楼8层808室；经营范围：压缩天然气（CNG）加气母、子站的建设和经营；燃料油、石油制品（不含危险品及成品油）的销售；进出口业务。

截至2018年12月31日，天业国际能源总资产255,222.90万元，净资产-73,221.16万元，2018年实现营业收入3,131.00万元，实现净利润-1,959.85万元。截至2019年6月30日，天业国际能源总资产246,299.61万元；净资产-68,775.99万元；2019年上半年实现营业收入1,019.16万元，实现净利润4,445.17万元。（未经审计）

三、委托经营协议的主要内容

1、相关方就前期托管事项签署的协议书主要内容

鉴于：2019年4月，天业矿业就其持有的森融矿业51%股权对应的权利、富润矿业51%股权对应的权利和王家庄子金矿委托管理事项，分别与公司签署《托管协议》，具体详见公司于2019年4月13日披露的《关于与关联方签署托管协议暨关联交易的公告》。高新城建与天业集团签署债权转让协议，约定高新城建受让森融矿业51%股权、富润矿业51%股权；天业矿业与高新城建签署《山东省临沂市沂水县王家庄子矿区金矿详查探矿权转让合同》，约定将王家庄子金矿转让给高新城建。

高新城建、天业矿业与公司分别就森融矿业51%股权、富润矿业51%股权、王家庄子金矿托管事项签署《协议书》，主要内容如下：

（1）天业矿业认可《债权转让协议》项下关于将其森融矿业51%股权、富润矿业51%股权转让给高新城建的约定，高新城建与天业矿业确认相关股权虽尚未变更登记至高新城建名下，但自相关协议签署之日起，高新城建即享有相关股权及对应的所有权益。高新城建作为森融矿业51%股权、富润矿业51%股权的实际权利人，作为正在收购王家庄子金矿、即将取得探矿权的主体，已知悉并认可公司与天业矿业之间的托管事宜。高新城建受让天业矿业在原托管协议项下所有权利义务，替代天业矿业作为托管协议主体，享有协议项下所有权利，承

担协议项下所有义务。

（2）对原托管协议的托管费支付方式调整为：

若森融矿业在托管期限内实现净利润不低于人民币200万元，高新城建支付托管费用100万元；若托管期限内，森融矿业未能实现200万元净利润，但森融铁矿项目达产，则高新城建支付托管费用50万元。

若富润矿业在托管期限内实现净利润不低于人民币200万元，高新城建支付托管费用100万元；若托管期限内，富润矿业未能实现200万元净利润，但富润铁矿项目达产，则高新城建支付托管费用50万元。

王家庄子金矿在约定的期限内就齐鲁交通压覆矿权诉讼案，完成二审判决并胜诉，高新城建应支付托管费用100万元。

协议还就争议解决、协议生效等事项进行了约定。

2、高新城建与公司等相关方就相关托管事项签订的协议主要内容

（1）托管标的

天业国际能源向高新城建转让其持有的泰坤天然气51%股权、鲁新天然气30%股权，高新城建已支付全部股权转让对价款，但股权尚未变更登记至高新城建名下。高新城建将持有的泰坤天然气51%股权、鲁新天然气30%股权对应的权利委托公司经营管理；

高新城建享有的天业国际能源已向豪迈尔支付的5,330万元股权转让款对应的全部权利，高新城建与天业国际能源签署的债权转让协议项下享有的6,236.4930万元债权的清收；高新城建与天业集团签署的债权转让协议项下享有的94,958.53万元债权的清收。

（2）托管期限、托管费用及托管收益

① 托管经营期限为一年，自协议生效之日起开始计算。

② 托管费用及托管收益：

若泰坤天然气在托管期内实现报表净利润不低于520万元，则高新城建应支付托管费用100万元；若泰坤天然气在托管期限内未能实现520万元报表净利润，则高新城建按照泰坤天然气实际完成的报表净利润占计划实现的520万元报表净利润的比例，支付托管费。

若鲁新天然气在托管期内实现报表净利润不低于100万元，则高新城建应支付托管费用10万元；若鲁新天然气在托管期限内未能实现100万元净利润，则高新城建按照鲁新天然气实际完成的净利润占计划实现的100万元净利润的比例，支付托管费。

高新城建委托公司代为管理其与天业集团签署的债权转让协议项下享有债权的清收，托管费为追回清欠借款总额的5%，最高不超过1000万元。公司自行承担因主张相应债权权益产生的各项开支，包括但不限于律师费、诉讼费等。

高新城建委托公司管理其享有的天业国际能源已向豪迈尔支付的股权转让款对应的全部权利及其与天业国际能源签署的债权转让协议项下享有债权的清收，托管费用为收回股权转让款或清欠借款总额的5%，如高新城建享有的天业国际能源已向豪迈尔支付的股权转让款所涉股权顺利过户于高新城建或其指定第三方名下，视为股权转让款全部收回。公司自行承担因主张托管标的权益产生的各项开支，包括但不限于律师费、诉讼费等。

协议还就法律责任、争议解决、保密义务等进行了约定。

3、公司分别与天业集团、天业新能源、鲁天旅游等签订的托管协议主要内容

（1）托管标的：天业新能源全资子公司惠民圣豪、邹平圣豪；鲁天旅游持有的莲台山度假村100%股权对应的权利；天业集团、陈悦持有天业国际能源股权，以及天业国际能源和其下设能源板块的各控股子公司、全资子公司及其他分支机构。

（2）托管期限、托管费用及托管收益

① 托管经营期限为一年，自协议生效之日起开始计算；

② 托管费用：若天业新能源委托的全资子公司在托管期限内实现收入不低于2.5亿元，天业新能源支付托管费用500万元，若在托管期限内未能实现收入2.5亿元，则天业新能源按照其委托的全资子公司实际完成的收入占计划实现的2.5亿元收入的比例，支付托管费用；莲台山度假村的托管费用为50万元；天业国际能源的托管费用为100万元。

协议还就法律责任、争议解决、保密义务等进行了约定。

四、本次交易的定价依据

本次交易事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格由委托各方根据实际情况并参照市场价格协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司利益的行为。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易定价参照市场价格由双方协商确定，公平合理，委托管理期间，公司不承担标的公司盈亏，且本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司和股东利益的情形。根据相关协议约定，公司将收取的托管费用，最终以年审会计师事务所审计数据为准。

本议案已经第九届董事会第二十八次临时会议、第九届监事会第十七次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 12 月 23 日

议案二

关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司 股权暨关联交易的议案

各位股东：

公司与济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）、博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）签署《股权转让协议书》，拟以41,995.27万元将持有的博申租赁75%股权转让给高新城建。高新城建及其一致行动人持有公司5%以上的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容如下：

一、交易对方基本情况

高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000 万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其 80%股权，济南齐鲁软件园发展中心持有其 20%股权；成立日期：2013 年 5 月 24 日；住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，高新城建总资产 406,448.84 万元，净资产 20,569.96 万元；2018 年实现营业收入 1,971.04 万元，净利润 82.96 万元。（经审计）

二、交易标的基本情况

博申租赁，统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3,000 万美元；成立日期：2015 年 1 月 27 日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。公司认缴出资金额 2,250 万美元，实缴出资金额 2,250 万美元，持有博申租赁 75%股权；菲唛乐科技有限公司认缴出资金额 750 万美元，实缴出资金额 0 万美元，持有博申租赁 25%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，博申租赁总资产为 173,077.14 万元，净资产为 24,224.83 万元；2018 年 1-12 月实现营业收入 7,569.36 万元，净利润 1,114.88 万元。截至 2019 年

10 月 31 日，博申租赁总资产为 167,341.64 万元，净资产为 41,995.36 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 23,645.74 万元，净利润 17,770.53 万元。（经审计）

目前，公司持有的博申租赁股权存在被法院冻结的情形；公司存在为博申租赁的债务提供担保的情形，本次交易完成后，博申租赁不再纳入公司合并报表范围，公司对博申租赁担保事项将转为对外担保，公司拟继续对博申租赁提供担保；博申租赁与公司存在往来款项，博申租赁对公司及子公司的应付款余额为 0.64 亿元，博申租赁将在《股权转让协议书》签订后 30 日内处理完毕与公司之间的全部债权债务。

三、标的资产评估情况及定价情况

公司转让博申租赁股权交易定价，以经具有证券期货相关业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，出具的《山东天业恒基股份有限公司拟股权转让涉及博申融资租赁（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（简称“评估报告”）的评估结果作为定价依据。根据评估报告，经采用资产基础法评估，在评估基准日 2019 年 10 月 31 日，博申租赁总资产评估价值为 167,341.55 万元，较账面价值 167,341.63 万元减值 0.08 万元；总负债评估价值为 125,346.28 万元，账面价值为 125,346.28 万元，无增减值变化；股东全部权益的评估值为 41,995.27 万元，较账面价值 41,995.35 万元减值 0.08 万元。

截至评估基准日，鉴于博申租赁另一股东菲唛乐科技有限公司实缴出资金额为 0 元，经协商，在评估价值基础上确定转让博申租赁 75%股权金额为 41,995.27 万元。本次交易价格以评估值为基础，经双方协商，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、股权转让协议的主要内容

公司、高新城建、博申租赁签署《股权转让协议书》，主要内容如下：

1、转让标的：公司将其持有的博申租赁 75%股权全部转让给高新城建，高新城建同意受让上述全部股权。公司同意转让、高新城建同意受让的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利。截至协议签订之日，博申租赁股权不存在质押，存在冻结情形。

2、转让价款及支付方式

本协议约定股权转让总价款为 41,995.27 万元，分三期支付：2019 年 12 月 31 日前向公司支付总价款的 60%，即 25,197.16 万元；2020 年 3 月 31 日前支付总价款的 10%，即 4,199.53 万元；工商登记办理完毕后 7 日内向公司支付剩余 30%，即 12,598.58 万元。

3、博申租赁声明：本协议签订后三十日内，博申租赁处理完毕其与公司之间的全部债权债务，至此，博申租赁与公司不存在任何债权债务关系。

4、有关股东权利义务的包括公司盈亏（含债权债务）的承受

从本协议生效之日起，高新城建实际行使作为博申租赁股东的权利，并履行相应的股东义务。必要时，公司应协助高新城建行使股东权利、履行股东义务，包括以公司名义签署相关文件。从本协议生效之日起，高新城建按其所持股权比例依法分享经营利润、承担经营分担风险。自本协议生效之日起至股权交割之日止，博申租赁产生的损益由高新城建承担。

5、生效条款：本协议经三方签署且经公司有权机关批准后生效。

协议还就股权转让有关费用的承担、违约责任、争议解决条款等事项进行了约定。

五、本次交易的目的和对公司的影响及风险分析

本次转让博申租赁股权系基于公司业务发展需要，符合公司战略规划；本次交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形；本次交易不会对公司本年经营业绩产生重大影响。本次交易完成后，博申租赁将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经第九届董事会第二十九次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 12 月 23 日

议案三

关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司 提供担保的议案

各位股东：

2016年12月，博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）向挂号网（杭州）科技有限公司申请借款5000万元，公司提供连带责任保证，2018年9月，博申租赁与挂号网（杭州）科技有限公司达成和解，博申租赁分三期偿还相关借款，公司提供连带责任保证，截至目前，剩余借款本金1998.40万元。鉴于公司拟转让持有的博申租赁75%股权，本次交易完成后，博申租赁不再纳入公司合并报表范围，上述担保事项将转为公司对外担保。公司拟继续对博申租赁提供担保，担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。

博申租赁的受让方为高新城建，高新城建及其一致行动人持有公司5%以上股份，为公司关联方，本次担保构成关联交易。

一、被担保人基本情况

博申租赁，统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3,000 万美元；成立日期：2015 年 1 月 27 日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

截至2018年12月31日，博申租赁总资产为173,077.14万元，净资产为24,224.83万元，2018年1-12月实现营业收入7,569.36万元，净利润1,114.88万元。截至2019年10月31日，博申租赁总资产为167,341.64万元，净资产为41,995.36万元，2019年1-10月实现营业收入23,645.74万元，净利润17,770.53万元。（经审计）

二、本次担保情况

2016年12月，博申租赁向挂号网（杭州）科技有限公司申请借款5000万元，借款期限1年，公司为上述借款提供连带责任保证。2018年9月，博申租赁与挂号网（杭州）科技有限公司达成和解，博申租赁分三期偿还相关借款，公司提供连带责任保证，上述和解方案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露的临2019-001号公告。截至目前，剩余借款本金1998.40万元，还款期限为2020年12月31日前，利息按同期三年银行贷款基准利率计算，利息计算期间为2020年1月1日至2020年12月31日，博申租赁提前清偿本

金的，利息应按上述利率计算至实际清偿之日。

三、公司对外担保情况

截至目前，公司及公司子公司逾期对外担保余额为 9.28 亿元；公司及子公司提供的担保总额为 19.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 156.87%，其中，公司为子公司提供的担保总额为 2.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.75%。

本议案已经第九届董事会第二十九次临时会议、第九届监事会第十八次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2019 年 12 月 23 日