

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会

会议材料



二〇一九年十二月

渤海轮渡集团股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会议程

会议时间：2019 年 12 月 27 日 15：30

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议召集人：董事会

一、 主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、签署会议决议和会议记录

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

2019 年 12 月 27 日

议案

关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案

各位股东：

烟台同三轮渡码头有限公司为公司参股公司，注册资本 9,230 万元，由公司和烟台港股份有限公司、中海客轮有限公司三家股东共同出资，其中烟台港股份有限公司持股 35%，公司和中海客轮有限公司分别持股 32.5%。目前该公司总资产 12,123.50 万元，其中非流动资产 11,688.67 万元，占公司总资产的 96.41%；净资产 8,189.30 万元；资产负债率 32.45%。2019 年 1-10 月实现净利润 65.09 万元。

2016 年，经三家股东协商，由烟台港股份有限公司向烟台同三轮渡码头有限公司提供 3916 万元借款，用于偿还到期的码头改造工程贷款，同时由公司和中海客轮有限公司分别以该合资公司 32.5% 注册资本责任为限，为该笔借款向烟台港股份有限公司提供担保。2016 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司提供上述担保。

目前上述借款已偿还 400 万元，公司拟对未偿还借款余额 3,516 万元，按 32.5% 注册资本责任为限，重新向烟台港股份有限公司出具担保函。

请予审议。

2019 年 12 月 27 日