



易见供应链管理股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年一月六日

目 录

议案一	关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的议案.....	4
议案二	关于公司拟与中国农业发展银行云南省分行开展业务合作暨提供担保的议案.....	6

易见供应链管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案一

审议《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”），因其经营和业务发展需要，拟向银行申请总额不超过 48,000.00 万元的授信额度，期限不超过 15 个月。上述授信额度以银行实际审批为准，在授权范围及有效期内可循环使用。

为保障银行授信的顺利实施，公司及公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）拟为该笔授信提供连带责任担保，担保金额最终以银行合同为准。具体情况如下表：

融资主体	授信银行	授信额度（万元）	担保方
滇中供应链	富滇银行昆明新民支行	48,000.00	滇中集团、易见股份
合计		48,000.00	——

一、关联方介绍

公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：915300000981203335

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：纳菲

住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室

注册资本：1,000,000.00 万人民币

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（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)。

滇中集团持有公司股份 330,033,003 股，占公司总股本的 29.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保。

除本次交易外，过去 12 个月内公司与滇中集团之间的此类关联担保余额为 121,452.00 万元，并已履行了相应的审议程序。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 193,952.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 25.13%，其中 64,652.00 万元为公司对控股或全资子公司提供的担保，300.00 万元为公司对昆明云中药业有限责任公司在“易见区块”线上融资提供的担保，129,000.00 万元为公司对长江易见-滇中保理 1 号资产支持专项计划提供的差额补足。公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

二、对上市公司的影响

公司及控股股东为公司子公司向银行申请授信提供担保，体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖。

三、审议程序

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司董事会审计委员会和监事会发表了书面意见，在提交董事会前取得了公司独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会对本关联交易进行表决时，关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。本事项提请公司股东大会进行表决，关联股东滇中集团将回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月六日

易见供应链管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案二

审议《关于公司拟与中国农业发展银行云南省分行 开展业务合作暨提供担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步共享、协同多方信贷资源，发挥易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）技术服务优势，公司拟与中国农业发展银行云南省分行（以下简称“农发行云南省分行”）开展业务合作。

云南省粮油工业公司（以下简称“云南粮油工业”）拟向农发行云南省分行申请 10,000.00 万元融资，公司为云南粮油工业提供贸易监管技术服务，并为本次融资提供担保，担保金额为人民币 10,000.00 万元，期限不超过 1 年，最终以担保合同为准。

一、合作方基本情况

企业名称：中国农业发展银行云南省分行

统一社会信用代码：91530000916536278R

类型：全民所有制分支机构（非法人）

住所：昆明市盘龙区白塔路397号交银大厦21-22楼

成立日期：1995年05月26日

负责人：江卫国

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。代理财产险、人身险。

公司与农发行云南省分行无关联关系，本次合作不构成关联交易。

二、担保对象基本情况

企业名称：云南省粮油工业公司

统一社会信用代码：915300002165337115

类型：全民所有制

住所：云南省昆明经开区洛羊街道办事处南昆编组站内

法定代表人：王明卿

注册资本：7,229万元人民币

成立日期：1993年03月08日

经营范围：国家粮食储备、仓储、铁路专用线运输、粮油、粮油制品、食品、饲料、饲料原料、饲料添加剂的经营，房屋租赁。兼营范围：粮油、食品及饲料的项目可行性论证，科技信息服务，经济技术服务，工艺设计，生产设备选定型及人员技术培训，农副产品的综合利用及开发服务，普通机械设备及配件，溶剂油，和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（凭许可证开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，云南粮油工业经审计的资产总额 250,497.71 万元，负债总额 227,337.72 万元，2018年实现营业收入 70,419.42 万元，净利润 2,704.12 万元。

云南粮油工业为云南省国有资本运营有限公司的全资子公司，其实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，主要为云南省政府专项粮食储备进行省级储备粮承储。因云南粮油工业贷款本金偿还时间与储备粮轮换文件下达时间有关，政策性贷款金额大，导致财务报表中总负债高，故资产负债率较高。2018年其经审计资产负债率为 90.75%，剔除政策性因素（储备粮贷款）后，自营贸易粮资产负债率为 59.04%。

公司与云南粮油工业无关联关系，本次担保不构成关联交易。

三、合作内容及目的

农发行云南省分行为资金提供方，云南粮油工业为农发行云南省分行的优质客户，公司作为技术服务提供方，拟为云南粮油工业向农发行云南省分行申请融资涉及的贸易监管等提供技术服务，并为其融资提供担保，担保金额为人民币

10,000.00 万元，担保期限不超过 1 年，公司向云南粮油工业收取一定比例的服务费用。

公司为云南粮油工业提供担保，将深化公司与农发行云南省分行的合作，探索技术赋能产业链金融服务，整合各类资源要素，提高产业和区域间的协同发展能力。公司与农发行云南省分行开展业务合作，可发挥公司在供应链管理、金融科技领域的优势，以及农发行云南省分行在信贷政策、资源方面的整体优势，推动资源聚集和共享，构建可信交易资产，带动上下游企业形成高效的产业供应链，提升产业集成和协同水平，将产业优势与供应链管理创新能力形成互补，切实提升服务实体经济的能力。

四、累计对外担保

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 193,952.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 25.13%，其中 64,652.00 万元为公司对控股或全资子公司提供的担保，300.00 万元为公司对昆明云中药业有限责任公司在“易见区块”线上融资提供的担保，129,000.00 万元为公司对长江易见-滇中保理 1 号资产支持专项计划提供的差额补足。公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

五、对上市公司的影响

公司与农发行云南省分行进行业务合作，以技术手段提高金融服务效能，整合资源优势，使金融更好的服务实体企业发展。云南粮油工业为农发行云南省分行长期稳定合作的优质客户，具有较好的企业信用，偿债能力较强。本次担保符合公司业务发展的需要，风险总体可控，同意公司为其提供担保。

六、审议程序

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，公司监事会发表了书面意见，独立董事对本议案发表了独立意见。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日