

四川广安爱众股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司
2020年6月22日

四川广安爱众股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场时间：2020年6月22日15:00；

2、网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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的9:15-15:00。

二、现场会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2020年6月17日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议议程

序号	议程内容
一	董事长张久龙先生宣布会议开始
二	审议提案
1	关于对四川省江油市龙凤水电有限责任公司提供担保的议案
2	关于调整 2020 年度银行综合授信方案的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

四川广安爱众股份有限公司关于对四川省 江油市龙凤水电有限责任公司 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为了充分发挥全资子公司独立融资能力，有效降低公司总体财务费用，建议公司为四川省江油市龙凤水电有限责任公司（以下简称“龙凤水电”）的银行贷款提供担保，担保额度不超过2.8亿元（具体根据龙凤水电贷款金额确定），现将相关情况汇报如下：

一、担保事由及目的

龙凤水电通过抵押其电站资产、质押发电收入、股东提供担保的方式，于2018年12月与华能天成融资租赁有限公司（以下简称“华能天成”）签订了融资总额为2.96亿元的融资租赁协议，租赁期限为15年，年利率7.6%，现有融资余额约2.79亿元。为了有效降低财务费用，提升自身盈利能力，龙凤水电积极向各大银行申请贷款，贷款资金主要用于置换其在华能天成的融资租赁款。由于龙凤发电资产负债率较高，各大银行放款的前提条件是需要龙凤水电的母公司为其提供担保。为充分发挥子公司独立融资能力，降低公司总体财务费用，提升公司总体信用能力，建

议公司为龙凤水电的银行贷款提供担保，担保额度不超过2.8亿元（具体根据龙凤水电贷款金额确定）。

二、被担保方基本情况

公司于2019年6月10日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购四川省江油市龙凤水电有限公司100%股权的议案》，同意以19,400万元的价格收购龙凤水电100%股权。前述收购涉及的工商变更登记于2019年7月6日办理完成，公司由此持有龙凤水电100%股权，龙凤水电成为公司的全资子公司，公司与龙凤水电不存在其他关联关系。龙凤水电目前生产经营正常，现金流量稳定，具备良好的偿还债务能力，其基本情况及2019年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	龙凤水电
注册地点	江油市龙凤镇龙水街5号
法定代表人	张志雄
经营范围	水电资源开发、电能生产经营、水力发电运行，水电物资购销，淡水养殖（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）
资产总额	39759.83
负债总额	29857.07

银行贷款总额	0
流动负债总额	3056.95
融资租赁总金额	29600.00
资产净额	9902.76
营业收入	2752.75
净利润	-362.37
经营活动净现金流	473.88

三、担保方案

为确保龙凤水电银行贷款资金顺利到位，现提出以下担保方案：

所担保的主 债权	龙凤水电银行贷款
债权人	包括不限于国有银行、股份制银行、政策性银行、地方银行等 (具体以放款银行为准)
担保额度	不超过 2.8 亿元 (具体以龙凤水电贷款金额为准)
担保类型	借贷担保
担保方式	连带责任保证担保
保证期间	一般为主债权的清偿期届满之日起三年 (以实际签订合同为准)

四、对公司的影响

龙凤水电通过此次银行贷款置换融资租赁，将原融资租赁利率 7.6% 下降至银行贷款利率（估计不超过 4.9%），融资利率预计下降 2.7%，有利于降低公司总体财务费用，预计龙凤水电每年将减少财务费用支出 756 万元，增加净利润 567 万元。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 95,787.51 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.54%，公司不存在逾期担保的情形。

六、决策程序

根据公司章程规定，本次担保事项需提请公司股东大会批准，在股东大会批准的同时授权公司董事长和经营层确定并办理本次担保的具体事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2020 年 6 月 22 日

四川广安爱众股份有限公司关于调整 2020 年度银行综合授信方案的议案

各位股东及股东代表：

为了拓宽融资渠道，积极争取银行低息贷款，有效降低公司财务费用，现就公司 2020 年度银行综合授信方案作相应调整，具体情况汇报如下：

一、调整事由及目的

公司 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第九次会议，2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议并通过了公司《关于 2020 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》，会议同意公司向相关银行申请不超过人民币 25 亿元综合授信及相关信贷业务的额度(不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等)，其中母公司(股份公司) 申请银行综合授信额度预计为 19.5 亿元，办理综合授信合作的银行为中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、中国光大银行股份有限公司牛市口支行、中国邮政储蓄银行广安分行、广发银行股份有限公司四川分行。为了拓宽融资渠道，积极争取银行低息贷款，有效降低公司财务费用，建议公司增加银行授信

合作单位，不局限于以上已与公司开展合作关系的银行。

二、调整方案

(一)将原授信方案中的银行合作单位由6家调整为：凡是有意愿和公司开展综合授信及相关信贷业务的各大银行，包括不限于国有银行、股份制银行、政策性银行、地方银行等。

(二)2020年度向银行申请综合授信总额度不超过25亿元的限额不变，但不再具体划分到各个单位，由公司根据资金需求自行在母公司、子公司安排综合授信及相关信贷业务额度。

(三)公司2020年4月28日召开的第六届董事会第九次会议，2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》中除以上调整事项外，其他审议通过的事项均保持不变。

三、对公司的影响

通过调整2020年度银行综合授信方案，将有利于公司拓宽融资渠道，强化银行合作关系，降低公司财务费用，提高公司收益及股东回报。

四、决策程序

根据公司章程规定，本次银行综合授信调整方案需提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2020年6月22日