

# **广晟有色金属股份有限公司 2021年第二次临时股东大会 会议材料**

会议时间：二〇二一年二月一日下午15:00

会议地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋  
32楼公司会议室

议案 1:

## 关于购买董监高责任险的议案

各位股东、股东代表:

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 15 日召开第八届董事会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下:

投保人:广晟有色金属股份有限公司

被保险人:

1) 广晟有色金属股份有限公司;

2) 在保险期限内,在广晟有色金属股份有限公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员

赔偿限额:10,000 万元人民币

保险费总额:34.6 万元人民币(含税)

保险期限:12 个月

为提高决策效率,提请股东大会授权公司董事会,同意其授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重

新投保等相关事宜。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二一年二月一日

议案 2:

## 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东、股东代表:

为满足大宝山公司业务发展的需要,保障大宝山公司业务的正常运营,大宝山公司申请广晟有色金属股份有限公司(以下简称“广晟有色”)及广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”)按持股比例对其不超过 8 亿元的银行融资提供担保,其中广晟公司按 60%持股比例提供不超过 4.8 亿元的连带责任担保;广晟有色按 40%持股比例提供不超过 3.2 亿元的连带责任担保。担保额度有效期最多不超过 3 年,此担保额度将用于生产经营周转及置换其他金融机构贷款。

公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第八届董事会 2021 年第一次会议,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议表决通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。广晟有色持有大宝山公司 40%股权,公司的间接控股股东广晟公司持有大宝山公司 60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述担保构成关联交易。关联方董事吴泽林先生、洪叶荣先生、巫建平先生回避表决。

本次为参股公司提供担保事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

### 一、被担保人基本情况

- 1、被担保人: 广东省大宝山矿业有限公司
- 2、注册地点: 韶关市曲江区沙溪镇
- 3、法定代表人: 巫建平
- 4、经营范围: 露天开采: 铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿(在

许可证许可范围及有效期内经营); 销售: 有色金属矿、铁矿石、石料; 矿山设备制造, 无机酸制造(危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外); 环保机械加工及安装, 工业设备安装; 工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务; 以下项目由下属分支机构经营: 提供物业出租、旅业及饮食服务; 零售: 汽油、柴油、煤油、润滑油。(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)

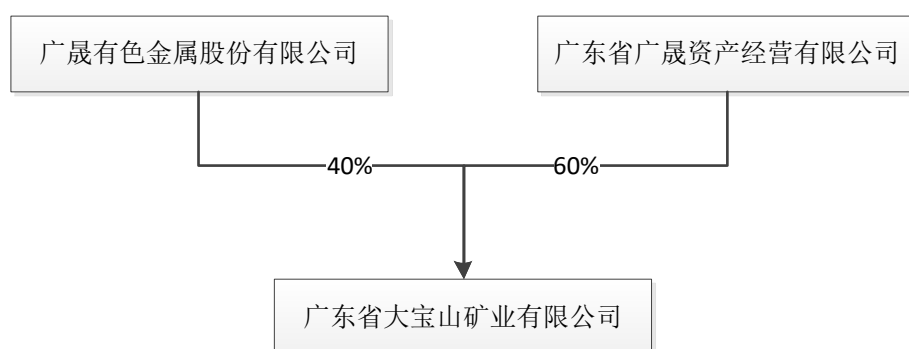
5、信用等级: A+

6、最近一年又一期财务报表:

单位: 元

| 项目         | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日         |
|------------|------------------|-------------------------|
| 资产总额       | 2,876,890,066.30 | 2,849,960,050.96        |
| 净资产        | 390,834,715.58   | 456,758,068.00          |
| 负债总额       | 2,486,055,350.72 | 2,393,201,982.96        |
| 其中: 银行贷款总额 | 1,525,010,000.00 | 1,271,972,091.83        |
| 流动负债总额     | 1,244,790,660.22 | 1,619,070,107.31        |
| 项目         | 2019 年度          | 2020 年 1 月 1 日-9 月 30 日 |
| 营业收入       | 1,095,678,025.61 | 843,258,725.78          |
| 利润总额       | 42,607,428.01    | 43,063,782.68           |
| 净利润        | 37,831,076.95    | 42,831,355.05           |

7、与上市公司存在的关联关系: 广晟有色收购大宝山 40%股权之后, 广晟有色持有大宝山公司 40%股权, 公司间接控股股东广晟公司持有大宝山公司 60%股权, 因此构成关联关系。



## 二、担保协议的主要内容

广晟有色及广晟公司按持股比例对大宝山不超过 8 亿元的银行融资提供担保，其中广晟公司按 60%持股比例提供不超过 4.8 亿元的连带责任担保；广晟有色按 40%持股比例提供不超过 3.2 亿元的连带责任担保。

上述议案涉及关联交易，按规定，关联股东须回避表决。

请予审议。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二一年二月一日