



兰州兰石重型装备股份有限公司
LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO. , LTD.

2021 年第一次临时股东大会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二一年二月二十三日

目 录

2021 年第一次临时股东大会现场会议规则	3
-----------------------------	---

2021 年第一次临时股东大会会议议程	5
---------------------------	---

会议议案

1、关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案	7
---------------------------------	---

2、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	9
---------------------------------	---

3、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案	13
---------------------------------	----

兰州兰石重型装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益,确保现场股东大会的正常秩序和议事效率,保证现场会议的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,现就兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议规则明确如下:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场;中途入场者,应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决;

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3) 议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(4) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见 2021 年 2 月 4 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次会议由北京德恒（兰州）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

兰州兰石重型装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间

（一）现场会议召开的日期时间

召开的日期时间：2021 年 2 月 23 日 10 点 00 分

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30

至 2021 年 2 月 23 日 13:00-15:00

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。

会议地点

兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室。

会议召开方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式。

参加股东大会的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

股权登记日

2021年2月18日

会议主持人

公司董事长张璞临先生

会议议程安排

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

三、确定会议监票人、计票人

四、审议会议各项议案

1、《关于申请2021年度金融机构综合授信的议案》；

2、《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

3、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》；

五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

六、股东和股东代表对议案进行投票表决。

七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。

八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。

九、董事会秘书宣读本次会议决议。

十、律师发表律师见证意见。

十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证公司现金流量充足，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向金融机构申请2021年度授信额度。具体情况如下：

所属公司	银行名称	各行授信额度使用范围	本次申请授信额度/万元
母公司	招行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	工行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	中行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	45,000.00
	兰州银行文化宫支行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	交通银行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	14,000.00
	兴业银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	55,000.00
	甘肃银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	60,000.00
	浦发银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	35,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金（含票据池）/综合授信	80,000.00
	光大银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	50,000.00
	中信银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	中国农业银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	40,000.00
	中国进出口银行甘肃省分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
	恒丰银行宝鸡分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	华夏银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	20,000.00
	中国民生银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	平安银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	30,000.00
小计			619,000.00
青岛重型机械设备有限公司 (公司全资子公司)	中国农业银行青岛西海岸新区分行	流动资金和固定资金/综合授信	8,500.00
	兴业银行青岛分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	民生银行青岛金水路支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
	光大银行青岛经济技术开发区支行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
小计			38,500.00

兰州兰石换热设备有限责任公司（公司全资子公司）	工商银行七里河支行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
	交行敦煌路支行	流动资金和固定资金/综合授信	7,500.00
	农行永昌路分理处		5,000.00
	中国银行敦煌南路支行	流动资金和固定资金/综合授信	7,000.00
	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	国家开发银行甘肃省分行	流动资金和固定资金/综合授信	10,000.00
小计			42,500.00
兰州兰石重工有限公司（公司全资子公司）	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	3,000.00
小计			5,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司(公司控股子公司)	中国银行哈密市中山北路支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	中国光大银行乌鲁木齐河南东路支行	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
小计			7,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公司（公司控股子公司）	中国光大银行洛阳分行营业部	流动资金和固定资金/综合授信	5,000.00
	中信银行洛阳自贸区科技支行	流动资金和固定资金/综合授信	2,000.00
	中国银行洛阳自贸区支行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
小计			8,000.00
兰州兰石环保工程有限责任公司（公司全资子公司）	招商银行兰州新区支行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
	浙商银行兰州分行	流动资金和固定资金/综合授信	1,000.00
小计			2,000.00
合计			722,000.00

本次授信额度合计为 722,000.00 万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日

议案二

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于为子公司申请金融机构综合授信 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司、环保公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 103,000.00 万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、环保公司、新疆公司、瑞泽石化的综合授信提供连带责任担保。

具体担保情况见下表：

子公司名称	银行名称	拟提供担保额度 /万元
青岛兰石重型机械设备有限公司	中国农业银行青岛西海岸新区分行	8,500.00
	兴业银行青岛分行	10,000.00
	民生银行青岛金水路支行	10,000.00
	光大银行青岛经济技术开发区支行	10,000.00
小计		38,500.00
兰州兰石换热设备有限责任公司	工商银行七里河支行	3,000.00
	交行敦煌路支行	7,500.00
	农行永昌路分理处	5,000.00
	中国银行敦煌南路支行	7,000.00
	招商银行兰州新区支行	5,000.00
	浙商银行兰州分行	5,000.00
	国家开发银行甘肃省分行	10,000.00
小计		42,500.00
兰州兰石重工有限公司	招商银行兰州新区支行	2,000.00
	浙商银行兰州分行	3,000.00
小计		5,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司	中国银行哈密市中山北路支行	2,000.00
	中国光大银行乌鲁木齐河南东路支行	5,000.00
小计		7,000.00

洛阳瑞泽石化工程有限公司	中国光大银行洛阳分行营业部	5,000.00
	中信银行洛阳自贸区科技支行	2,000.00
	中国银行洛阳自贸区支行	1,000.00
小计		8,000.00
兰州兰石环保工程有限责任公司	招商银行兰州新区支行	1,000.00
	浙商银行兰州分行	1,000.00
小计		2,000.00
合计		103,000.00

一、被担保人基本情况

1、青岛公司于 2006 年 12 月 18 日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立，注册资本 30,000 万元，法定代表人：张凯，注册地和主要经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，经营范围：A1 级、A2 级固定式压力容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）设计、制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）的制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）。炼油化工设备及通用机械设备的设计、制造、销售、安装及成套服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。公司持有青岛公司 100%的股权。

截止到 2020 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额：115,722.43 万元，资产净额：22,712.26 万元，营业收入：36,035.66 万元，净利润：-557.12 万元（上述数据未经审计）。

2、换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 10,000 万元,法定代表人：苏斯君，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第III类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装建筑施工总承包；机电工程总承包；环保工程专业承包；信息系统集成服务；云平台服务；云软件服务（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）。公司持有换热公司 100%的股权。

截止到 2020 年 9 月 30 日，换热公司资产总额：77,136.34 万元，资产净额：14,732.95 万元，营业收入：16,235.16 万元，净利润：-1,850.38 万元（上述数据

未经审计)。

3、重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人：马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护密闭设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及设备、自动化立体停车系统及设备的研究、制造、销售、安装、调试、售后及技术服务；各类专用车、特种车的销售；液压油、润滑油销售；设备租赁；工程总承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）（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）。公司持有重工公司 100%的股权。

截止到 2020 年 9 月 30 日，重工公司资产总额：41,090.55 万元，资产净额：15,377.62 万元，营业收入：3,049.62 万元，净利润：-119.94 万元（上述数据未经审计）。

4、环保公司成立于 2004 年 10 月 26 日，注册资本 1,000 万元,法定代表人：雷蕴霆，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物治理；土壤污染治理与修复；环保工程、生态保护工程、节能工程、市政工程、机电工程的设计、施工；环境保护专用设备、环保设备、除尘设备、水处理设备、能源环保设备、机电设备、非标钢结构的设计、制造、安装；工程总承包服务；建设工程项目管理；环保设施运营及管理；节能技术、环保技术的开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂的销售。（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）。公司持有环保公司 100%的股权。

截止到 2020 年 9 月 30 日，环保公司资产总额：2,072.59 万元，资产净额：-203.10 万元，营业收入：838.52 万元，净利润：-135.62 万元（上述数据未经审计）。

5、新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，法定代表人：王军杰，注册资本 15,000 万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与

成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口业务（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）。公司持有新疆公司 78.33%的股权。

截止到 2020 年 9 月 30 日，新疆公司资产总额：51,297.15 万元，资产净额：10,208.07 万元，营业收入 2,529.94 万元，净利润：-827.89 万元（上述数据未经审计）。

6、瑞泽石化成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人：王志宏，注册资本 5000.00 万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化 51%的股权。

截止到 2020 年 9 月 30 日，瑞泽石化资产总额：33,799.16 万元，资产净额：29,386.32 万元，营业收入 4,526.46 万元，净利润：1,348.16 万元（上述数据未经审计）。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 69,141.62 万元人民币（不含此次担保），占公司 2019 年度经审计净资产的 37.70%；其中为子公司担保人民币 27,141.62 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 14.80%；为控股股东担保人民币 42,000.00 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 22.90%。无逾期担保情形。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日

议案三

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2020 年度公司关联交易情况进行了统计，并对 2021 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：

一、2020 年度，公司预计与关联方发生交易总额 99,050.00 万元，实际发生关联交易总额 19,223.01 万元。其中：预计关联采购 11,450.00 万元，实际发生关联采购 6,825.14 万元；预计关联销售 7,600.00 万元，实际发生关联销售 5,297.87 万元；预计向关联方拆借资金 80,000.00 万元，实际向关联方拆借资金 7,100.00 万元。2020 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2020 年度预计发生金额	2020 年度实际发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团	3,585.00	1,739.21
		兰石集团下属子公司	380.00	246.02
		小计	3,965.00	1,985.23
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团	4,252.00	3,329.40
		兰石集团下属子公司	/	/
		小计	4,252.00	3,329.40
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团	63.00	49.45
		兰石集团下属子公司	3,170.00	1,461.06
		小计	3,233.00	1,510.51
向关联方采购总计			11,450.00	6,825.14
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团	2,495.00	178.93
		兰石集团下属子公司	3,715.00	4,003.60
		小计	6,210.00	4,182.53
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团	487.00	289.72
		兰石集团下属子公司	903.00	825.62
		小计	1,390.00	1,115.34
向关联方销售总计			7,600.00	5,297.87
1	向关联方借入资金	兰石集团及下属子公司	80,000.00	7,100.00
向关联方借入资金总计			80,000.00	7,100.00
关联交易总额			99,050.00	19,223.01

二、公司在 2020 年度已发生关联交易的基础上，对 2021 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，总额较 2020 年有所下降，2021 年度预计关联交易总额为 74,000.00 万元，其中：关联采购 8,462.00 万元，关联销售 5,538.00 万元，向关联方拆借资金不超过 60,000.00 万元。详见下表：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2021 年度预计发生金额
1	向关联人购买原材料及设备	兰石集团	2,360.00
		兰石集团下属子公司	104.00
		小计	2,464.00
2	向关联人购买燃料和动力	兰石集团	3,405.00
		兰石集团下属子公司	/
		小计	3,405.00
3	接受关联人提供的劳务、服务	兰石集团	24.00
		兰石集团下属子公司	2,569.00
		小计	2,593.00
向关联方采购总计			8,462.00
1	向关联人销售产品、商品	兰石集团	2,803.00
		兰石集团下属子公司	870.00
		小计	3,673.00
2	向关联人提供劳务、服务	兰石集团	722.00
		兰石集团下属子公司	1,143.00
		小计	1,865.00
向关联方销售总计			5,538.00
1	向关联方借入资金	兰石集团及下属子公司	60,000.00
向关联方借入资金总计			60,000.00
关联交易总额			74,000.00

公司将按照市场公允价格或政府定价向关联方采购商品、接受服务或出售商品、提供服务，公司主要业务不会因此类关联交易形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况。

请各位股东及股东代表审议并表决。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日