

公司代码：603887

公司简称：城地香江



上海城地香江数据科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年二月

一、会议时间：2021 年 2 月 25 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室

三、与会人员签到：2021 年 2 月 25 日 13 时 45 分

四、会议议题

四、会议议题		
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案》	√
2	《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》	√

五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

议案 1

关于对南京银行股份有限公司进行反担保的议案

2021 年 2 月 9 日，上海城地香江数据科技股份有限公司之全资子公司香江科技与 China Everbright Bank Co.ltd, Luxembourg Branch（中文名称：中国光大银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“光大银行卢森堡分行”））签署了《融资贷款协议》，申请 1,400 万美元的银行贷款。根据协议，由南京银行为香江科技向光大银行卢森堡分行提供担保，基于上述担保事项，公司以反担保的方式向南京银行申请开立担保函，反担保金额为 1,400 万美元。

以上担保已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事于同日发表了同意意见，鉴于南京银行最近一期经审计的财务报表显示，其资产负债率超过了 70%，故该事项仍需提交股东大会审议通过后方可实行。具体内容可查阅公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告（公告号：2021-007）。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

议案 2

关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案

为支持子公司经营业务发展，公司拟增加对全资子公司香江系统工程有限公司的担保，金额为人民币 7,500 万元。

针对上述担保，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》。截至董事会召开日，香江系统工程有限公司资产负债率已超过 70%，因此上述担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容可查阅公司于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告（公告号：2021-008）。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会