

金杯汽车股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会文件

二〇二一年九月十五日

金杯汽车股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇二一年九月十五日

金杯汽车股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二一年九月十五日下午 14:30

地 点：华晨汽车集团 111 会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会开始

二、审议 2021 年第四次临时股东大会会议议案

1、关于以全资子公司资产抵押贷款的议案

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于以全资子公司资产抵押贷款的议案

各位股东：

一、抵押情况概述

根据金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）经营发展及融资需求，公司拟以全资子公司沈阳金杯汽车部件物流有限公司（以下简称“金杯部件物流”）持有的土地及地上建筑物作为抵押物向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行（以下简称“华夏银行”）申请贷款，公司此次贷款额度已于第九届董事会第二十次会议、2020年年度股东大会审议通过。

金杯汽车拟与华夏银行签署《借款合同》，贷款额度为3,000万元；金杯部件物流拟与华夏银行签署《抵押合同》，担保的债权最高额度为人民币3,000万元，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。

二、抵押物的基本情况

公司本次拟抵押的资产明细如下：

抵押物名称	金杯部件物流的土地及地上建筑物
产权证号	沈阳大东国用（2015）第0000014号
土地面积	104,116.12平方米
产权所有人	沈阳金杯汽车部件物流有限公司

以上土地及地上建筑物的初步评估值为人民币9,400万元，账面价值为人民币13,482.93万元，账面价值占公司最近一期经审计总资产的2.75%。除本次抵押外，上述抵押物不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

三、对公司的影响

公司本次以全资子公司土地及地上建筑物抵押贷款是为满足公

公司经营发展及融资需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日