



恒天凯马股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料
(900953)

二〇二三年六月二十六日

目 录

1、股东大会注意事项-----	2
2、会议议程-----	4
3、关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案 -----	6

恒天凯马股份有限公司 2023年第二次临时股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制订本次会议注意事项：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照本公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（临 2023-016 号公告，详见 2023 年 6 月 10 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次会议召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务所上海分所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十六日

恒天凯马股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月26日14：00

召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

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2023年6月26日至2023年6月26日

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。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议案：

 审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

（三）股东及股东代表发言；

（四）公司董事及管理层成员解答股东问题；

（五）出席现场会议股东对议案投票表决；

（六）宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果；

（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果；

- (八) 宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 宣布大会结束。

关于为子公司融资租赁业务 提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为满足企业生产经营资金需求，促进企业健康平稳发展，2023年，公司拟为子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）融资租赁提供1亿元连带责任担保。

一、融资租赁业务情况概述

凯马汽车融资租赁业务具体情况如下：

1. 出租人：诚通融资租赁有限公司

控股股东：诚通发展贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室

注册资金：人民币200000万元

法定代表人：俞雄伟

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截止2022年12月31日，资产总额79.84亿元，净资产为23.07亿元。2022年营业收入3.41亿元，净利润1.06

亿元。

2. 承租人：山东凯马汽车制造有限公司
3. 租赁模式：售后回租
4. 租赁标的：山东凯马汽车制造有限公司部分设备等固定资产
5. 融资金额：人民币 10000 万元
6. 租赁期间：2 年
7. 租赁利率：年租息率 4.5%
8. 还本付息方式：按季度支付利息和本金
9. 手续费：155 万元
10. 保证金：350 万元

二、被担保控股子公司基本情况

凯马汽车系公司控股子公司，本公司持股比例 75.01%。

住所：山东省寿光市东环路 5888 号

注册资本金：38142.86 万元

经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

财务状况：截至 2023 年 3 月 31 日，凯马汽车总资产 335,202 万元，净资产 77,976 万元。2023 年一季度实现营业收入 65,833 万元，净利润-113 万元。

三、担保合同的主要内容

1. 担保人：恒天凯马股份有限公司

2. 债权人：诚通融资租赁有限公司

3. 担保金额：人民币 10000 万元

4. 担保方式：连带责任担保。债务人未履行或者未全部履行债务的，债权人有权直接要求担保人承担担保责任。

5. 担保范围：担保范围包括主合同项下的全部债务包括但不限于主合同项下的全部租金、违约金、赔偿金、手续费、保证金、名义货款、其他应付款项、债权人为实现债权和担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、律师费、差旅费）以及主合同项下债务人应当履行的除前述金钱支付之外的其他义务。

6. 担保期间：自融资租赁合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日起【三】年；如果主合同项下债务展期，则保证人同意，保证期间展至债权人与债务人协议重新约定的债务履行期限届满之日起【三】年；如果主合同项下的债务为分期履行，则对于每一期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起【三】年。

四、担保的必要性和合理性

本公司为凯马汽车提供担保的融资资金将用于企业的日常运营和产品升级，有利于促进其业务发展。被担保人凯马汽车系公司重要的控股子公司，其经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。凯马汽车以其持有山东东风凯马车辆有限公司的 33% 股权为本次担保提供反担保。公司为凯马汽车提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额

截止 2023 年 3 月 31 日，公司为控股子公司担保余额为 0，无逾期对外担保情况。

此议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十六日