

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料



二〇二三年九月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年9月13日下午14:30；

网络投票时间：2023年9月13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。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|----------------------------------|
| 1 | 《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 |

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2023年第三次临时股东大会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

二〇二三年九月十三日

议案一：

关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案

各位股东：

一、融资租赁及担保情况概述

因业务发展需要，浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）拟新增投资 12 亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币 10 亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实施，公司全资子公司浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司

法定代表人：薛敏

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路 886 号（自主申报）

成立日期：2023 年 3 月 6 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系：公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链 100% 的股权，华铁供应链为公司全资孙公司。

（二）被担保人主要财务状况

单位：人民币万元

| 项目 | 2023年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 223,601.92 |
| 负债总额 | 223,839.60 |
| 资产净额 | -237.69 |
| | 2023年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,959.15 |
| 净利润 | -237.69 |

备注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，无2022年度财务数据；

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：以合同约定为准。
- 3、担保金额：总计不超过人民币10亿元。

4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为华铁大黄蜂可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁供应链总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2023年9月13日