



亿晶光电科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月

亿晶光电科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会会议秘书处
2023年10月16日

亿晶光电科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年10月16日 14:00

网络投票时间：本次网络投票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：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2023 年第四次临时股东大会开幕；
 - 二、宣布现场出席会议人员情况；
 - 三、介绍现场会议表决办法；
 - 四、股东推选计票人、监票人；
 - 五、审议议题：
 - 1、《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》
- 注：议案 1 为非累积投票议案。
- 六、股东提问；
 - 七、现场股东对议案进行投票表决；
 - 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
 - 九、宣读本次股东大会决议；
 - 十、见证律师宣读法律意见书；
 - 十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
 - 十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日

议案一：

关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》的具体内容如下：

一、担保情况概述

鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿晶光电”）控股孙公司滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）拟与无锡先导智能装备股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有限公司等出卖人所签“滁州亿晶 5GW TOPCon 整线电池项目”买卖合同项下设备，以融资租赁方式（直租）向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）融资，全椒椒阳新能源科技有限公司（以下简称“椒阳新能源”）自愿与滁州亿晶作为联合承租人共同向苏银金租融资租赁前述设备，以促进相关项目工作的落实。滁州亿晶始终系设备的实际承租使用人和合同履行完毕后最终所有权人，亦在第一顺位优先自行负责清偿买卖合同、融资租赁合同等具体合同项下的货款、租金、利息、违约金、赔偿金等款项。

公司拟与苏银金租签订最高额保证担保合同，为滁州亿晶与椒阳新能源在苏银金租签署的融资租赁合同项下发生的全部债务在不超过人民币 796,574,686.00 元的范围内提供最高额保证担保。同时，作为椒阳新能源间接控股股东的政府平台公司亦将为该笔融资租赁业务提供同等的最高额保证担保。

本次担保无反担保，该事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一：

- 1、被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司
- 2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼一层 101 室
- 3、法定代表人：唐骏

4、注册资本：150,000 万元整

5、成立日期：2022 年 10 月 16 日

6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、滁州亿晶为公司控股孙公司，滁州亿晶的资信良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

8、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,194.52	94,319.09
净资产	49.65	14,272.16
科目	2022 年度	2023 年 1-6 月份
营业收入	-	23,714.83
净利润	-50.35	-779.49

(二) 被担保人二：

1、被担保人名称：全椒椒阳新能源科技有限公司

2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路 709 号政务服务中心 8 号楼 1511 室

3、法定代表人：蒋今朝

4、注册资本：4,000 万元整

5、成立日期：2022 年 8 月 17 日

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：全椒全鑫城镇投资发展集团有限公司持有 90%的股权，安徽旭能电力股份有限公司持有 10%的股权。

8、椒阳新能源实际控制人为滁州市全椒县国有资产监督管理委员会。椒阳新能源的资信良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	99.89	8774.54
净资产	99.89	32.60
科目	2022年度	2023年1-6月份
营业收入	-	-
净利润	-0.11	-67.30

三、担保协议的主要内容

担保方：亿晶光电

被担保方：滁州亿晶、椒阳新能源

债权人：苏银金租

担保金额：人民币 796,574,686.00 元

担保方式：最高额保证担保

担保类型：融资租赁业务

担保期限：自担保合同生效之日起至融资租赁合同项下债务到期（包括租金计划变更或延期履行债务）后满两年之日止。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台下属孙公司，担保风险整体可控。董事会同意公司此次担保业务事项，并将此事项提交公司股东大会审议。

公司持有常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）85.71%股权，为常州亿晶控股股东，常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，非公司关联方）持有常州亿晶 14.29%股权；常州亿晶持有滁州亿晶 53.33%股权，为滁州亿晶控股股东，全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉辰基金”，为政府持股平台，非公司关联方）持有滁州亿晶 46.67%股权。金沙科技与嘉辰基金属于对公司控股子公司、孙公司的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司方面提供担保，未要求金沙科技与嘉辰基金提供担保。此外，金沙科技与嘉辰基金作为政府持股平台，为公司控股子公司、孙公司提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技与嘉辰基金无明显的提供担保的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技与嘉辰基金未提供同比例担保。

独立董事认为：此次公司为控股孙公司融资租赁业务提供担保是为了满足公司控股孙公司滁州亿晶光电科技有限公司的经营和发展需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率。本次担保的对象为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台下属孙公司，担保风险可控。上述担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保，并将此事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保除本次为椒阳新能源提供担保，均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保，担保总额为人民币 45.51 亿元（包括本次公司拟对滁州亿晶与椒阳新能源提供的人民币 796,574,686.00 元担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的 158.63%；担保余额为人民币 24.99 亿元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 87.11%。公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日