

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

证券代码：603985

二〇二五年九月二十九日

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料目录

2025 年第二次临时股东会须知	3
2025 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一、关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案	6

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

四、出席股东会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可进行。

五、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东会见证律师为上海段和段律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:00

签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司三楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：任君雷先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、主持人宣读股东会会议须知。

二、审议议案

1、《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》；

三、股东提问和发言，为确保股东会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间每次不能超过 5 分钟。

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票

六、监票人宣布现场表决结果

七、统计并汇总 A 股网络投票结果

八、宣布会议表决结果及会议决议

九、律师宣读法律意见书

十、出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

十一、主持人宣布股东会会议结束

议案一、关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）拟与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000.00 万元人民币，融资期限为 3 年至 5 年，租赁利率（含税）不超过 5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过 30,000.00 万元的担保额度。

一、融资租赁及担保情况概述

因业务发展需要，公司控股子公司上海润六尺拟根据实际资金需求情况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000.00 万元，融资期限为 3 年至 5 年，租赁利率（含税）不超过 5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。为保证上述融资租赁业务的顺利实施，公司拟为上海润六尺提供不超过 30,000.00 万元的担保额度。上述融资金额不等于控股子公司实际融资金额，实际融资金额最终以融资租赁公司最后审批的额度为准，具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月止。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士及高级管理人员在批准的授信额度及担保额度内，全权办理与本次融资有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海润六尺科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	江阴市恒润重工股份有限公司持股 51.00% 上海六尺科技集团有限公司 49.00%		
法定代表人	张亚洲		
统一社会信用代码	91310000MACRJX0K0A		
成立时间	2023 年 8 月 2 日		
注册地	上海市宝山区新川沙路 517 号 8、9 幢		
注册资本	10000.00 万元		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业合资）		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造（分支机构经营）；电子专用设备制造（分支机构经营）；机械设备租赁；财务咨询；合同能源管理；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造（分支机构经营）；电子产品销售；智能控制系统集成；物联网设备销售；互联网设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件批发；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 / 2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度（经审计）
	资产总额	117,921.39	55,016.70
	负债总额	110,961.03	50,303.13
	资产净额	6,960.35	4,713.56

	营业收入	103,949.19	19,768.73
	净利润	2,246.80	114.52

（二）被担保人失信情况

上述被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，经在中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn>）查询，截至 2025 年 9 月 13 日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务的融资金额不超过30,000.00万元，融资期限为3年至5年，租赁利率（含税）不超过5%，融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁。公司拟为控股子公司上海润六尺的融资租赁业务提供不超过30,000.00万元的担保。本次担保事项中，上海润六尺其他少数股东未按股权比例提供担保，被担保人未提供反担保措施。本次融资租赁合同及担保合同尚未签署，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在批准的融资金额及担保额度内，按以下交易条件签署合同并办理相关手续。

拟签署的融资租赁合同及担保合同的主要内容：

- 1、出租人（债权人）：不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司
- 2、承租人、被担保人：上海润六尺科技有限公司
- 3、租赁形式：直接融资租赁、售后回租
- 4、保证人：江阴市恒润重工股份有限公司。
- 5、融资租赁总金额：不超过30,000.00万元。
- 6、保证方式：连带责任保证。

7、担保金额：不超过30,000.00万元。本次融资租赁为拟开展业务的授权，尚未签订相关合同。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准，最终实际融资租赁总金额将不超过本次授予的总额度。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，公司为其融资租赁业务提供担保，是为了满足控股子公司上海润六尺的经营发展需要，有利于拓宽上海润六尺

的融资渠道，优化融资结构，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内控股子公司，公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 9 月 13 日，公司及子公司的担保总额为 234,400.00 万元(含本次)，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 73.07%；公司及子公司的担保余额为 2,056,810,380.08 元（含本次），占公司 2024 年经审计净资产的比例为 64.12%；公司对子公司担保余额为 2,056,810,380.08 元（含本次），占公司 2024 年经审计净资产的比例为 64.12%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，现提交公司股东会以特别决议方式审议。

提请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日