

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



2026 年第一次临时股东会 会议资料

二〇二六年三月二十六日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程及相关事项.....	3
2026 年第一次临时股东会会议须知.....	4
议案一：关于为全资子公司提供担保的议案.....	5

金华春光橡塑科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2026 年 3 月 26 日 15:00

（二）网络投票时间：自 2026 年 3 月 26 日至 2026 年 3 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会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

（一）关于为全资子公司提供担保的议案

六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 3 月 26 日 14:00-15:00 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次会议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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》，预计公司为全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称“苏州尚腾”）提供不超过人民币 10,000 万元的担保，截至目前担保余额为 5,000 万元。

因经营需要，苏州尚腾拟向银行申请总计不超过 4 亿元的融资授信额度，由公司为其上述授信额度及项下贷款提供担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。本次担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议，上述授权有效期自股东会审议批准之日起 12 个月，担保额度在授权有效期内可循环使用。

一、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	苏州尚腾科技制造有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	陈凯		
统一社会信用代码	91320506MA24MUJU28		
成立时间	2020 年 12 月 25 日		
注册地	苏州市吴中区胥口镇繁丰路 499 号		
注册资本	3,813.359 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	家用电器整机代工		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

	资产总额	74,598.00	66,462.26
	负债总额	69,000.24	61,667.29
	资产净额	5,597.76	4,794.97
	营业收入	90,332.89	90,538.36
	净利润	802.79	-2,696.32

二、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

三、担保的必要性和合理性

上述担保及授权事项是为满足子公司经营需要，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，且其现有资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日