

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二壹年第一次临时股东大会资料



2021年2月23日

目 录

2021年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2021年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2021年第一次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：审议《关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》.....	4

浙江钱江生物化学股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、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。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，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、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、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，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2021 年 2 月 23 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2021 年 2 月 23 日至 2021 年 2 月 23 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。

现场会议时间：2021 年 2 月 23 日（星期二）10 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长叶启东

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果，上午现场会议休会；
- 8、下午复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2021 年 2 月 23 日

议案一

浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁光耀热电有限公司
向银行申请授信额度提供担保的议案

（报告人：沈建浩）

各位股东及股东代表：

海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）注册资本为 20,000 万元，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）持有占其注册资本的 55%，为公司的控股子公司。海宁市新欣天然气有限公司（以下简称“新欣天然气”）持有占其注册资本的 25%，浙江钱塘江投资开发有限公司（以下简称“钱塘投资”）持有占其注册资本的 20%。主要经营发电、输电、供电业务；各类工程建设活动。供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务。

因光耀热电天然气分布式能源项目建设资金需求，向恒丰银行有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“恒丰银行”）申请的“海宁光耀天然气分布能源项目 1 号、2 号能源站项目”固定资产项目授信已获批 4.9 亿元，期限 10 年，担保方式为光耀热电股东按股权比例提供连带责任保证担保。公司按持股 55%的比例提供不超过 2.695 亿元的连带责任保证担保，担保分批次实施。

本次恒丰银行按放款条件，首次拟对本项目放款 2 亿元，期限 10 年，利率按 10 年期基准利率 4.95%上浮 6%，按照光耀热电股东出资比例提供担保的原则，公司提供担保本金 11,000 万元，新欣天然气提供担保本金 5,000 万元，钱塘投资提供担保本金 4,000 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，光耀热电未经审计的资产总额为 264,101,790.26 元，负债总额为 66,086,615.16 元，其中：银行贷款总额 50,000,000.00 元，流动负债总额 21,086,615.16 元，净资产 198,015,175.10 元，2020 年度实现营业收入 108,427,381.96 元，实现净利润-2,817,261.87 元。

截至本次担保事项，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 2,750 万元（不包含本次担保事项），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 4.34%；截至本次担保事项，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 2,750 万元（不

包含本次担保事项)；截至本次担保事项日，公司无逾期担保。

股东大会授权董事会根据光耀热电项目建设情况全权办理相关事项。

本议案已经公司九届董事会2021年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2021年2月23日