四川广安爱众股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

目录

一、2026 年第三次临时股东会会议议程 1
二、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 3
三、关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案 5
四、关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案 . 8

四川广安爱众股份有限公司
2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间

1.现场时间：2026年11月16日14:30。

2.网投时间：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。

二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室。

三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2026年11月10日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

四、会议议程

序号	议程内容
一	主持人宣布会议开始

二	审议议案
序号	议案名称
1	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
2	关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
3	关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

议案一

四川广安爱众股份有限公司
关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事张亚光先生因兼职管理相关要求，申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞去前述职务后，张亚光先生将不再担任公司任何职务。为确保董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名钟胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，按程序提交股东会选举，任期自股东会选举之日起至第八届董事会届满为止。钟胜先生简历如下：

钟胜，男，58岁，中共党员，博士。曾任四川大学管理科学与工程系讲师兼教工党支部书记，工商管理学院副教授兼院党委委员、管理科学系系主任，商学院教授兼院党委委员、纪委委员、工会主席，现任四川大学商学院教授兼院党委委员、工会主席。

具体内容请详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱

众股份有限公司关于补选公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-079）。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提请股东会选举。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年11月16日

议案二

四川广安爱众股份有限公司
关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为缓解公司全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司（简称“前锋爱众水务”）短期资金周转压力，公司拟为前锋爱众水务向中信银行成都分行申请的流动资金贷款人民币1,000.00万元提供连带责任担保，具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1.名称：四川省前锋爱众水务有限责任公司

2.法定代表人：戴振中

3.统一社会信用代码：9151160308583086 25

4.成立时间：2013年12月18日

5.注册地：四川省广安市前锋区前红路1号

6.注册资本：2,500.00万元

7.经营范围：生活饮用水（集中式供水）；供水管道安装、维修；水表及仪表校验、安装、调试；水务器材销售

8.股权结构：全资子公司

9.主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 7,906.58 万元，净资产-95.58 万元，负债 8,002.16 万元；2025 年 1-12 月，实现营业收入 2,537.60 万元，净利润-768.51 万元。（数据已经审计）

截至 2026 年 9 月 30 日，总资产 7,726.79 万元，净资产-94.73 万元，负债 7,821.52 万元；2026 年 1-9 月，实现营业收入 1,529.79 万元，净利润 0.85 万元。（数据未经审计）

二、担保具体事宜

1.贷款主体：前锋爱众水务

2.贷款金额：1,000.00 万元

3.贷款期限：1 年

4.贷款用途：流动资金贷款

5.担保金额：1,000.00 万元

6.担保方式：由公司提供连带责任担保，具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

公司拟为全资子公司前锋爱众水务提供连带责任担保是为缓解其临时性资金周转压力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存

在损害公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月29日，公司及控股子公司实际对外担保总额20.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.61%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额19.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.08%；控股子公司实际对外提供的担保总额为0.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%；公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保总额0亿元。公司无逾期担保。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年11月16日

议案三

四川广安爱众股份有限公司
关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司控股子公司山东淄博瑞光热电有限公司（简称“淄博瑞光”）存量贷款合规连续、固定资产建设有序推进、经营资金稳定，公司拟为淄博瑞光向中国银行淄博周村支行等银行贷款提供连带责任担保，担保本金合计不超过人民币33,679.00万元，其中存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币20,879.00万元，新增贷款担保对应本金不超过人民币12,800.00万元。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.名称：山东淄博瑞光热电有限公司

2.法定代表人：欧居修

3.统一社会信用代码：91370306MA3CBQCD79

4.成立时间：2016年6月6日

5.注册地：山东省淄博市周村区经济技术开发区新华大道10093号

6.注册资本：30,000.00万元

7.经营范围：电力、热力生产销售；煤炭销售；新型建材生产、销售

8.股权结构：

股东名称	持股比例
四川广安爱众股份有限公司	72.75%
深圳爱众资本管理有限公司	12.25%
西藏顺文商贸有限公司	10.00%
成都爱众云创投资有限公司	5.00%

9.主要财务数据

截至2025年12月31日，总资产88,606.44万元，净资产31,953.73万元，负债56,652.71万元；2025年1-12月，实现营业收入33,723.43万元，净利润2,922.40万元。（数据已经审计）

截至2026年9月30日，总资产77,187.80万元，净资产29,481.81万元，负债47,705.99万元；2026年1-9月，实现营业收入27,825.44万元，净利润1.48万元。（数据未经审计）

（二）淄博瑞光的其他股东基本情况

1. 深圳爱众资本管理有限公司

注册资本：50,000.00万元

统一社会信用代码：91440300335057973J

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1510-008A

法定代表人：苏军

成立日期：2015 年 3 月 31 日

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）等。

2. 西藏顺文商贸有限公司

注册资本：100.00 万元

统一社会信用代码：91540195MA6T4TN01L

住所：拉萨市柳梧新区世纪大道圣地财富广场 2 幢 1 层 1 号

法定代表人：张驰

成立日期：2018 年 1 月 3 日

经营范围：土特产（不含中草药）、日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、玩具、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、音响设备及器材、体育用品、文化办公用品及办公设备等。

3. 成都爱众云创投资有限公司

注册资本：10,000.00 万元

统一社会信用代码：91120118MA05J2LF7B

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 1 单元 19 楼 1907 号

法定代表人：伍巧

成立日期：2016 年 3 月 4 日

经营范围：以自有资金从事投资活动。

（三）淄博瑞光其他股东与公司的关系

淄博瑞光股东深圳爱众资本管理有限公司为公司全资子公司；淄博瑞光股东成都爱众云创投资有限公司为公司控股股东四川爱众发展集团有限公司的全资子公司；淄博瑞光股东西藏顺文商贸有限公司与公司不存在关联关系。

二、担保具体事宜

1.贷款主体：淄博瑞光

2.贷款金额、期限及用途与担保金额：担保金额合计不超过人民币 33,679.00 万元，其中：存量贷款担保主体变更对应本金不超过人民币 20,879.00 万元、新增贷款担保对应本金不超过人民币 12,800.00 万元，具体如下：

一、存量贷款			
银行名称	**贷款剩余本金（万元）**	**贷款用途**	**预计贷款到期日**
中国银行淄博周村支行	4,500.00	固定资产贷款	2028 年 9 月 20 日
青岛银行淄博周村支行	13,000.00	项目贷款	2033 年 7 月 1 日

山东周村农商行	1,579.00	流动资金贷款	2027年7月1日
威海银行 淄博分行	1,800.00	流动资金贷款	2027年2月10日
二、新增贷款			
银行名称	**贷款本金 （万元）**	**贷款用途**	**贷款期限**
青岛银行 淄博周村支行	9,800.00	固定资产贷款	8年
青岛银行 淄博周村支行	3,000.00	流动资金贷款	3年

3.担保方式：由公司提供连带责任担保，具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

4.反担保措施：深圳爱众资本管理有限公司以其持有的淄博瑞光12.25%股权、西藏顺文商贸有限公司以其持有的淄博瑞光10%股权、成都爱众云创投资有限公司以其持有的淄博瑞光5%股权，为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供反担保。

三、担保的必要性和合理性

公司拟为控股子公司淄博瑞光存量贷款提供连带责任担保系公司实施股权收购并完成股权变更后，按照银行风控要求保障存量贷款合规性与连续性的必要措施，本次担保涉及的存量贷款原已设置不动产抵押、设备抵押、收费权质押等担保措施；公司拟为淄博瑞光新增贷款提供连带责任担保是为确保其新建锅炉建设及日常经营资金流稳定，其中固定资

产贷款已设置相关机器设备抵押。公司本次为其提供担保纳入公司对控股子公司担保统一管理；淄博瑞光除公司外的其他股东以合计持有的27.25%股权为公司向淄博瑞光提供连带责任担保提供了反担保。因此，本次担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月29日，公司及控股子公司实际对外担保总额20.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.61%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额19.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.08%；控股子公司实际对外提供的担保总额为0.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%；公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保总额0亿元。公司无逾期担保。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年11月16日