

B002 信息披露 Disclosure

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 编号:2020-076

冠福控股股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的时间、地点、会议召集方式和有权出席股东大会会议者为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)网络会议召开日期、时间:2020年7月3日14:15-15:00

(2)现场会议召开日期、时间:2020年7月3日9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月3日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月3日9:15-15:00的任意时间。

二、会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”,http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票还可选用现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采用上述两种方式投票的,以第一次投票表决结果为准。

三、出席对象

1、(1)股权登记日即2020年6月30日收市后的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式文本通附件。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点:广东省佛山市南海区金沙路83号型材科技(广东)有限公司二楼会议室。

四、会议登记事项

(一)提交本次股东大会审议和表决的事项

1、关于全资子公司型材科技(广东)有限公司向相关银行申请综合授信额度公司及控股子公司为其提供担保的议案;

2、关于全资子公司冠福科技(石首)有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行借款申请展期的议案。

3、关于控股子公司冠福科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信额度公司及全资子公司冠福科技(石首)有限公司为其提供担保的议案。

上述提案的详细内容,详见2020年6月6日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。

(二)根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)的要求,上述提案均需对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票。上述提案均为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上同意方可通过。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	类别“10”的打靶目投票
非累积投票提案		
1.00	关于全资子公司型材科技(广东)有限公司向相关银行申请综合授信额度公司及控股子公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于全资子公司冠福科技(石首)有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行借款申请展期的议案	√
3.00	关于控股子公司冠福科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信额度公司及全资子公司冠福科技(石首)有限公司为其提供担保的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的境外股东代理人办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者授权委托书(加盖公章)。

(2)自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函、信封(须注明“冠福控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中以传真方式登记登记的股东,务必由出席现场会议携带前述材料原件并交给本公司登记处。网络投票时间为2020年7月11日17:00之前上午9时送达,邮递、快递或传真方式送达本公司登记处,恕不接受。

(4)股权登记日即2020年6月30日收市后的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式文本通附件。

五、会议地点

1、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

2、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

3、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

4、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

5、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

6、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

7、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

8、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

9、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

10、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

11、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

12、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

13、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

14、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

15、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

16、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

17、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

18、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

19、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

20、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

21、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

22、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

23、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

24、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

25、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

26、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

27、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

28、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

29、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

30、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

31、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

32、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

33、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

34、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

35、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

36、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

37、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

38、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

39、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

40、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

41、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

42、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

43、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

44、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

45、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

46、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

47、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

48、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

49、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

50、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

51、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

52、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

53、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

54、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

55、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

56、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

57、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

58、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

59、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

60、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

61、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

62、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

63、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

64、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

65、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

66、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

67、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

68、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

69、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

70、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

71、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

72、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

73、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

74、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

75、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

76、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

77、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

78、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

79、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

80、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

81、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

82、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

83、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

84、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

85、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

86、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

87、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

88、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

89、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

90、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

91、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

92、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

93、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

94、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

95、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

96、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

97、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

98、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

99、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

100、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

101、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

102、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

103、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

104、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

105、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

106、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

107、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

108、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

109、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

110、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

111、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

112、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

113、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

114、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

115、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

116、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

117、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

118、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

119、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

120、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

121、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

122、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

123、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

124、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

125、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

126、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

127、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

128、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

129、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

130、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

131、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

132、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

133、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

134、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

135、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

136、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

137、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

138、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

139、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

140、会议地点:福建省德化县土坂村冠福产业园冠福控股股份有限公司证券投资者。

与上述银行洽谈、签订与上述银行相关的法律文件并办理其他相关具体事宜;授权广东东望来法定代表人全权代表广东东望来与上述银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度下的具体业务合同,并签署一切法律文件并办理其他相关具体事宜;上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司及相关控股公司的意愿,均具有法律效力;授权期限为一年。

本议案所涉担保事项的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及控股子公司为控股子公司融提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、以累积反对、赞成反对、弃权票的表决结果审议通过《关于全资子公司冠福科技(石首)有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行借款申请展期的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

公司全资子公司冠福科技(石首)有限公司(以下简称“冠福科技”)在2019年度向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请了不超过25亿元人民币综合授信额度。其中,冠福科技在中国农业银行股份有限公司荆州分行支行的流动资金借款8,000.00万元即将到期。

因受新冠疫情影响,结合公司目前的资金状况,为配合冠福科技各项业务的顺利开展,公司董事会同意授权冠福科技向中国农业银行股份有限公司荆州分行支行为上述即将到期的流动资金借款申请展期,并授权冠福科技向该银行申请综合授信额度,同时,追加冠福科技位于荆州开发区东方大道197号的、700.83平方米土地、201.60136平方米房产产顺位抵押及公司大股东陈烈权先生连带责任保证担保。

公司董事会授权冠福科技法定代表人全权代表冠福科技与上述银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜;授权冠福科技法定代表人全权代表冠福科技与上述银行洽谈、签署与本次借款申请展期相关的法律文件以及该借款展期下的具体业务合同,并签署一切法律文件并办理其他相关具体事宜;上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、冠福科技、冠福科技的意愿,均具有法律效力;授权期限为一年。

本议案所涉担保事项的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及控股子公司为控股子公司融提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、以累积反对、赞成反对、弃权票的表决结果审议通过《关于控股子公司冠福科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信额度公司及全资子公司冠福科技(石首)有限公司为其提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事何建公司全资子公司冠福科技(石首)有限公司(以下简称“石首冠福”)根据经营需要,结合目前资金状况,拟向中国农业银行股份有限公司荆州分行支行为上述即将到期的流动资金借款申请展期,并授权冠福科技向该银行申请综合授信额度,同时,追加冠福科技位于荆州开发区东方大道197号的、700.83平方米土地、201.60136平方米房产产顺位抵押及公司大股东陈烈权先生连带责任保证担保。

公司董事会授权冠福科技法定代表人全权代表冠福科技与上述银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜;授权石首冠福法定代表人全权代表冠福科技与上述银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜;授权石首冠福法定代表人全权代表冠福科技与上述银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜;上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司、石首冠福、冠福科技的意愿,均具有法律效力;授权期限为一年。

本议案所涉担保事项的详细内容参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司及控股子公司为控股子公司融提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、以累积反对、赞成反对、弃权票的表决结果审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

《冠福控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 公告编号:2020-075

冠福控股股份有限公司
关于公司及控股子公司为控股子公司
融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月6日上午以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司冠福科技(石首)有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行借款申请展期的议案》(关于控股子公司冠福科技(石首)有限公司向金融机构申请综合授信额度公司及全资子公司冠福科技(石首)有限公司为其提供担保的议案)。

根据上述议案,公司及控股子公司为控股子公司冠福科技(石首)有限公司(以下简称“石首冠福”)融资提供担保,上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)公司及控股子公司为控股子公司“东望来”提供担保

1、东望来向中国交通银行股份有限公司汕头分行(以下简称“交通银行”)申请不超过10,000万元人民币综合授信额度,用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贴现、信用证等业务,授信期限为一年。上述授信额度全部由公司及东望来银行信息科技(石首)有限公司(以下简称“上海望来”)等控股子公司提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以交通银行审批为准)。

2、东望来向中国平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行”)申请不超过200,000万元人民币综合授信额度,用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贴现、信用证等业务,授信期限为一年。上述授信额度全部由公司及东望来银行信息科技(石首)有限公司(以下简称“上海望来”)等控股子公司提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以平安银行审批为准)。

3、东望来向中国光大银行股份有限公司汕头分行(以下简称“光大银行”)申请不超过34,000万元人民币综合授信额度,其中敞口额度不超过4,000万元人民币,授信期限为一年。上述授信额度中,敞口额度(不超过4,000万元)由公司及全资子公司上海望来提供连带责任保证担保(授信额度及业务品种、授信期限等最终以光大银行审批为准)。

(二)公司为全资子公司冠福科技提供担保

公司之全资子公司冠福科技在2019年向中国农业银行股份有限公司荆州分行(以下简称“农业银行”)申请了不超过25亿元人民币综合授信额度,其中冠福科技在中国农业银行股份有限公司荆州分行支行的流动资金借款8,000.00万元即将到期。因受新冠疫情影响,结合公司目前的资金状况,为配合冠福科技各项业务的顺利开展,公司董事会同意授权冠福科技向中国农业银行股份有限公司荆州分行支行为上述即将到期的流动资金借款申请展期,并授权冠福科技向该银行申请综合授信额度,同时,追加冠福科技位于荆州开发区东方大道197号的、700.83平方米土地、201.60136平方米房产产顺位抵押及公司大股东陈烈权先生连带责任保证担保。

(三)公司及控股子公司冠福科技(石首)有限公司为石首冠福提供担保

公司之全资子公司冠福科技(石首)有限公司(以下简称“石首冠福”)根据经营需要,结合目前的资金状况,拟向中国农业银行股份有限公司荆州分行支行为上述即将到期的流动资金借款申请展期,并授权冠福科技向该银行申请综合授信额度,同时,追加冠福科技位于荆州开发区东方大道197号的、700.83平方米土地、201.60136平方米房产产顺位抵押及公司大股东陈烈权先生连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

(一)冠福科技(石首)有限公司的基本情况

1、公司名称:冠福科技(石首)有限公司

2、成立日期:2016年4月29日

3、住所:汕头市金平区金砂路83号403号房

4、法定代表人:黄奕东

5、注册资本:4,000万元人民币

6、经营范围:非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售;相关技术服务与技术转让;食品原料、饲料添加剂的生产、销售;工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售;非国家禁止类轻工业产品的生产、销售;进出口贸易(国家限制的产品和技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

7、股权结构:本公司全资子公司上海望来银行信息科技(石首)有限公司持有100%股权

8、与本公司关系:冠福科技为本公司全资子公司

9、财务状况:截至2019年12月31日,广东望来的资产总额为260,744.12万元,负债总额为721.6,768.17万元,净资产为43,975.96万元,资产负债率为83.13%。2019年度营业收入为924,832.62万元,利润总额为1,342.32万元,净利润为1,003.907万元。(以上财务数据未经审计)

截至2020年5月31日,广东望来的资产总额为313,748.41万元,负债总额为289,987.48万元,净资产为43,760.93万元,资产负债率为92.41%。2020年1-5月营业收入为1,130,185.12万元,利润总额为194.96万元,净利润为98.91万元。(以上财务数据未经审计)

(二)冠福科技(石首)有限公司的基本情况

1、公司名称:冠福科技(石首)有限公司

2、成立日期:2016年4月29日

3、住所:石首市东升镇平安大道78号

4、法定代表人:代乃敏

5、注册资本:6,000万元人民币

6、经营范围:非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售;相关技术服务与技术转让;非国家禁止类无污染的其他化工产品(不含危险化学品)的研发、生产、销售;产销:二甲醚、甲醇生产、销售(有效期至2021年6月10日);进出口业务经营(国家限制的商品和技术除外)。

7、股权结构:公司全资子公司冠福科技持有67%股权,益盛特股权投资(广州)有限公司持有33%股权

8、与本公司关系:石首冠福为本公司控股子公司

9、财务状况:截至2019年12月31日,石首冠福的资产总额为70,183.40万元,负债总额为19,067.62万元,净资产为51,125.77万元,资产负债率为27.15%。2019年度营业收入为327,169.85万元,利润总额为13,668.63万元,净利润为11,703.31万元。(以上财务数据未经审计)

截至2020年5月31日,石首冠福的资产总额为124,359.44万元,负债总额为22,330.72万元,净资产为102,028.72万元,资产负债率为18.01%。2020年1-5月营业收入为1,321.12万元,利润总额为3,494.08万元,净利润为2,969.97万元。(以上财务数据未经审计)

(三)担保事项的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过10,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下一期贷款或融资的还款期限届满之日起两年

以上事项最终以本公司与交通银行签署的担保合同的约定为准

(四)公司及上海望来等控股子公司为全资子公司“东望来”向平安银行申请综合授信额度提供担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保的主债权金额:最高不超过20,000万元人民币

3、担保期限:授信额度项下一期贷款或融资的还款期限届满之日起两年