

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会资料

2012 年 7 月 9 日

会议议程

一、会议主持人：王世根董事长

二、会议时间：2012 年 7 月 16 日下午 3:15 时开始

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室

四、会议审议议案：

议案序号	议案名称	议案代号
一	关于向控股子公司提供担保的议案	1.00

五、会议议程

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告各项议案，股东发言；

4、逐项投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案之 1.00

关于向控股子公司提供担保的议案

各位股东：

此次股东大会议案由四届董事会第二十三次会议表决通过，担保内容的相关情况如下：

一、担保情况概述

铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“精迅公司”）拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币 5,000 万元两年期银行贷款，用于满足该公司因新增产能带来的资金需求，精迅公司向本公司申请 5,000 万元担保，时间两年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

住 所：铜陵经济技术开发区

注 册 资 本：20,100 万元人民币

法定代表人：陈彬

成 立 日 期：2003 年 4 月 4 日

经营范围：主要从事漆包铜线、漆包圆铝线及其他漆包线、异形线、裸电线和电线电缆的生产、销售。

2012 年 1-3 月，精迅公司营业收入 11,382.87 万元，实现利润总额 1,308.24 万元，实现净利润 981.17 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，精迅公司总资产为 45,045.87 万元，总负债为 14,431.40 万元，资产负债率为 32.04%。（以上数据未经审计）。

与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有 100%的股权）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：两年，为流动资金贷款业务担保；

3、担保金额:5,000 万元。

除上述内容之外,本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司已对外担保余额为 167,000 万元,全部为对控股子公司的担保,占本公司 2012 年 3 月底净资产 185,498.81 万元(未经审计)的 90.03%。截止目前,公司无逾期担保发生。

请予以审议

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2012 年 7 月 9 日