

华仪电气股份有限公司

HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

2017 年 1 月 16 日

华仪电气 2017 年第一次临时股东大会

资料目录

- 一、《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助展期的议案》。

华仪电气股份有限公司

关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司

提供财务资助展期的议案

一、财务资助展期事项概况

为支持乐清市华仪小额贷款股份有限公司(以下简称“华仪小贷公司”)的业务发展,华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日召开第六届董事会临时会议审议通过了《关于向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》,并已于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准,同意公司以自有资金向华仪小贷公司提供财务资助,财务资助金额为不超过人民币3亿元,期限为不超过一年,利息按照银行同期贷款基准利率上浮100%计息,到期一次性还本付息。截至2016年12月30日,公司向华仪小贷公司提供的财务资助余额为1.5亿元。

在不影响公司日常经营的情况下,为继续支持华仪小贷公司的发展,公司拟对上述财务资助展期一年,展期财务资助的金额仍为不超过人民币3亿元,利息仍按照银行同期贷款基准利率上浮100%计息,到期一次性还本付息。本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第22次会议审议通过。

本次财务资助的对象为公司参股公司,公司部分董事任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次财务资助事项构成了关联交易。

二、接受财务资助方的基本情况

- 1、名称：乐清市华仪小额贷款股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（非上市）
- 3、住所：乐清市乐成街道环城东路 128 号
- 4、法定代表人：陈帮奎
- 5、注册资本：20000 万元
- 6、成立日期：2013 年 8 月 23 日
- 7、经营范围：办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务。

8、目前股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	华仪电气股份有限公司	8,000	40%
2	浙江盛丰电子有限公司	2,000	10%
3	乐清市罗马假日大酒店有限公司	2,000	10%
4	浙江伊赛科技有限公司	2,000	10%
5	乐清市虹桥塑料色母有限公司	1,000	5%
6	浙江威电康电子有限公司	1,000	5%
7	创奇科技有限公司	1,000	5%
8	浙江利事达电气有限公司	1,000	5%
9	林荣文	1,100	5.5%
10	周朝国	900	4.5%
合 计		20,000	100.00%

9、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	26,256.92	48,122.88
净资产 (万元)	24,412.54	26,636.40
	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	3,755.10	3,282.47
营业利润 (万元)	2,791.49	2,484.49
净利润 (万元)	2,140.31	2,223.87

三、本次财务资助展期的担保情况

本次财务资助展期由致远控股集团有限公司提供保证担保。担保公司的基本情况如下：

1、公司名称：致远控股集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：乐清市虹桥镇邬家桥村石埭山

4、法定代表人：王云龙

5、注册资本：人民币 36000 万元

6、成立日期：1995 年 01 月 09 日

7、经营范围：对实业的投资；对房地产的投资；铜、铝机械加工、销售；废旧金属回收；货物进出口、技术进出口。

8、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 10 月 31 日 (未经审计)
------	---------------------------	---------------------------

资产总额 (万元)	173,288.21	174,594.91
净资产 (万元)	88,364.64	92,062.56
	2015 年度 (未经审计)	2016 年 1-10 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	122,786.14	93,388.59
营业利润 (万元)	4,749.20	3,596.81
净利润 (万元)	4,638.44	3,697.92

四、本次财务资助展期对公司的影响

本次资助对象为公司主发起设立的华仪小贷公司，本次财务资助展期有助于继续促进公司华仪小贷公司的业务发展，提升公司的投资收益；同时，本次财务资助展期有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，实现双方的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系，经营活动受地方金融管理部门严格监管，从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看，发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力。本次财务资助展期事项由致远控股集团有限公司提供担保，本次财务资助风险可控，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

请予审议！

华仪电气股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日