



湖北凯乐科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 3 月 6 日

议案一

湖北凯乐科技股份有限公司
关于为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司
贷款进行担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）向抚顺银行股份有限公司凤翔支行申请流动资金贷款 1.5 亿元提供保证担保。

江机民科为公司控股企业，公司为江机民科提供担保，是基于江机民科生产经营的实际需要。目前该公司经营正常，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，现将该议案提交本次股东大会，请予审议。

谢谢大家！

二〇一七年三月六日

议案二

湖北凯乐科技股份有限公司 关于增加控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司 担保额度的议案

各位股东及股东代表：

2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年对外担保额度的议案》，根据该议案，公司为控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”）提供的担保额度为人民币5,000万元，现根据长信畅中的生产经营和资金需求情况，为保证长信畅中的业务发展需要，公司拟向长信畅中增加担保额度人民币8,000万元。

本次担保是对公司2015年年度股东大会批准的公司2016年度担保计划的增加及补充，公司2015年年度股东大会对担保事项的相关授权在授权期限内继续有效。

该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。并提请本次股东大会授权公司经营管理层，在股东大会批准的担保额度内，决定每一笔担保的具体事宜。

谢谢大家！

二〇一七年三月六日