

深圳市禾望电气股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

# 会 议 资 料



2018 年 8 月

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 2018 年第三次临时股东大会会议须知.....                         | 3  |
| 2018 年第三次临时股东大会会议议程.....                         | 5  |
| 议案一：关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案..... | 7  |
| 议案二：关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案.....   | 10 |

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益,确保深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定会议须知如下:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包含股东代表,下同)的合法权益,除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。

六、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票;股东对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;表决结果由会议主持人宣布。

七、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,由股东大会工作人员统一收票。

八、股东需要在股东大会发言的,应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室

登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

十一、公司董事会聘请广东海埠律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2018 年 8 月 23 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 2018 年 8 月 23 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2018 年 8 月 23 日下午 14：00 点

现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣读股东大会通知；
- 二、选举通过大会计票人、监票人；
- 三、宣读股东大会议案及内容：

| 序号      | 议案名称  | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
|         |   | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |   |        |
| 1       | 议案一：关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 |        |
| 2       | 议案二：关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案   |        |

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

- 七、宣布现场会议表决结果；
- 八、签署会议记录；
- 九、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 十、本次股东大会结束。

## 议案一：关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案

各位股东/股东代表：

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）之三级全资子公司汨罗上电柏棠新能源有限公司（以下简称“汨罗上电”）拟向中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资租赁”）开展金额为人民币 23,300 万元的融资租赁业务合作，汨罗上电开展融资租赁业务主要用于推动 40MW 光伏扶贫项目实施，租赁期为三年（36 个月），由公司出具承诺函按照公司实际持有汨罗上电之股权比例对融资租赁合同债务承担 51% 的连带责任保证，担保金额为人民币 11,883 万元。

汨罗上电开展本次融资租赁业务及担保的具体内容如下：

### 一、交易对方的基本情况

公司名称：中核融资租赁有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 1020 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：杨召文

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、被担保人基本情况

被担保人的名称：汨罗上电柏棠新能源有限公司

注册地址：湖南省汨罗市白塘镇人民政府办公楼 1 楼

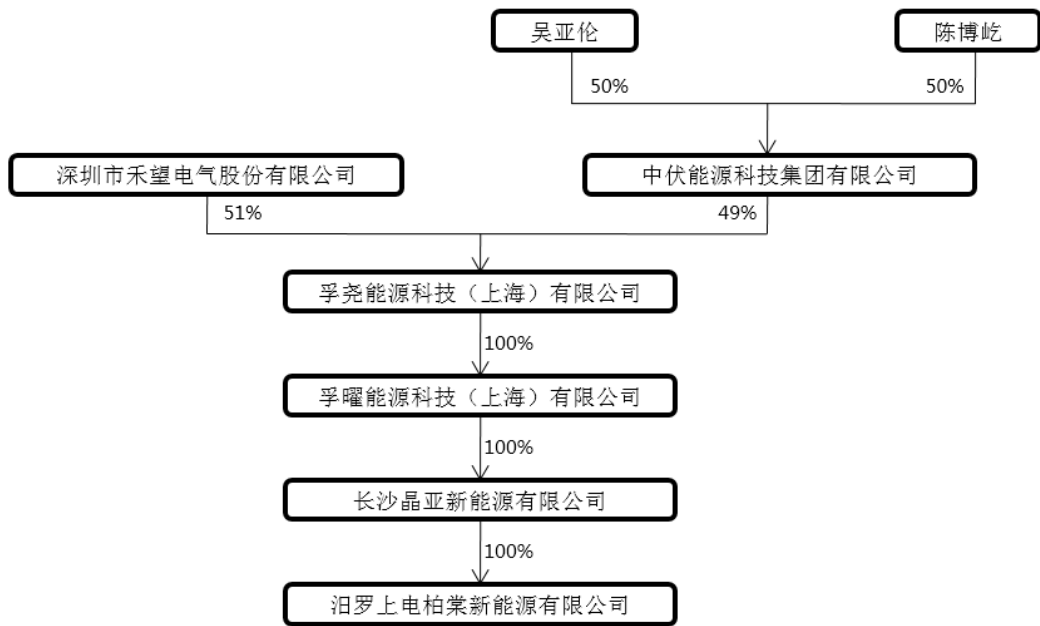
法定代表人：邓帅

成立日期：2017 年 12 月 11 日

经营范围：太阳能发电，新能源技术推广，新能源技术咨询服务，合同能源管理，电力设备的销售，新能源的技术开发、咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 6 月 30 日未经审计数据，汨罗上电资产总额为人民币 1,954,900 元，负债总额为人民币 1,754,900 元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 0 元。

与公司关系：公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，股权结构如下图所示：



### 三、融资租赁及担保的基本情况

出租人：中核融资租赁有限公司

承租人：汨罗上电柏棠新能源有限公司

1、租赁物：汨罗上电 40MW 光伏项目所需设备及组件



- 2、租赁方式：直接融资租赁。
- 3、融资租赁金额：人民币 23,300 万元
- 4、租赁期间：三年，自起租日起算
- 5、租金支付方式：按季度支付
- 6、租赁利率：7%

上述融资租赁业务合作事宜由汨罗上电将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙晶亚新能源有限公司以所持汨罗上电 100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担 49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担 51%的连带责任担保，公司承担连带责任的范围包括但不限于剩余未归还的本金、利息、税金、手续费、保证金、罚息、违约金、留购价款以及为实现债权而支付的诉讼费、保全费、执行费、律师费等，保证期间自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年。孚尧能源对公司出具的承诺函提供反担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。

以上事项经公司 2018 年第六次临时董事会会议、2018 年第三次临时监事会会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二：关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案

各位股东/股东代表：

为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）之三级全资子公司湘阴晶孚新能源有限公司（以下简称“湘阴晶孚”）拟向中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资租赁”）开展金额为人民币 46,700 万元的融资租赁业务合作，湘阴晶孚开展融资租赁业务主要用于推动 80MW 光伏扶贫项目实施，租赁期为三年（36 个月），由公司出具承诺函按照公司实际持有湘阴晶孚之股权比例对主合同债务承担 51% 的连带责任保证，担保金额为人民币 23,817 万元。

湘阴晶孚开展本次融资租赁业务及担保的具体内容如下：

### 一、交易对方的基本情况

公司名称：中核融资租赁有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 1020 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：杨召文

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、被担保人基本情况

被担保人的名称：湘阴晶孚新能源有限公司

注册地址：湖南省岳阳市湘阴县新泉镇人民政府行政办公楼 3 楼

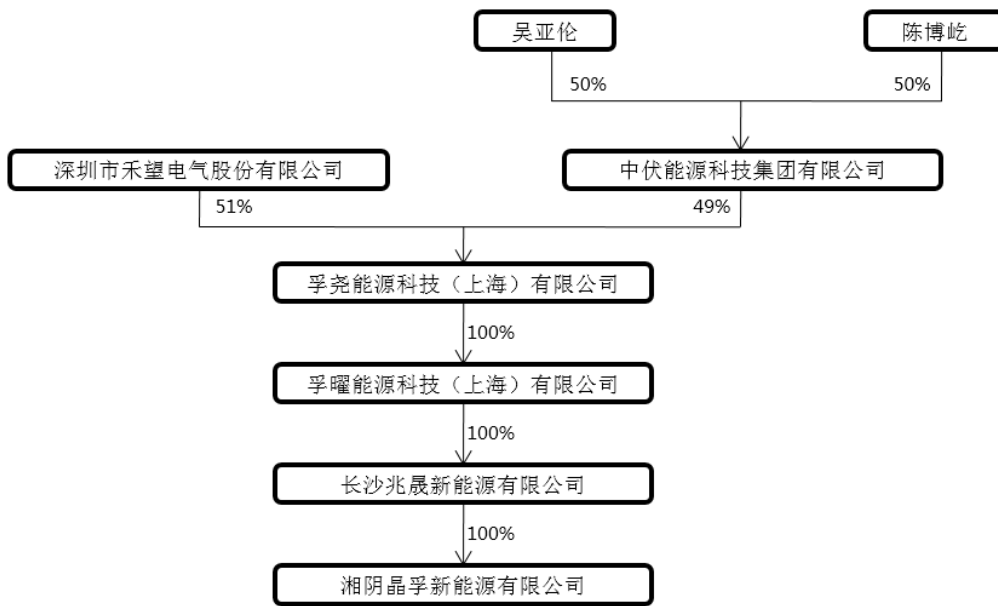
成立日期：2017 年 9 月 5 日

法定代表人：杨伟鹏

经营范围：太阳能发电，太阳能光伏系统施工，能源技术研究、技术开发服务，能源技术咨询服务，内陆养殖，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 6 月 30 日未经审计数据，湘阴晶孚资产总额为人民币 5,115,940 元，负债总额为人民币 4,915,940 元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 0 元。

与公司关系：公司控股子公司之三级全资子公司，股权结构如下图所示：



### 三、融资租赁及担保的基本情况

出租人：中核融资租赁有限公司

承租人：湘阴晶孚新能源有限公司

- 1、租赁物：湘阴晶孚新能源 80MW 光伏项目所需设备及组件
- 2、租赁方式：直接融资租赁。

- 3、融资租赁金额：人民币 46,700 万元
- 4、租赁期间：三年，自起租日起算
- 5、租金支付方式：按季度支付
- 6、租赁利率：7%

上述融资租赁业务合作事宜由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚 100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担 49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担 51%的连带责任担保，公司承担连带责任的范围包括但不限于剩余未归还的本金、利息、税金、手续费、保证金、罚息、违约金、留购价款以及为实现债权而支付的诉讼费、保全费、执行费、律师费等，保证期间自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年。孚尧能源对公司出具的承诺函提供反担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。

以上事项经公司 2018 年第六次临时董事会会议、2018 年第三次临时监事会会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。