

新奥生态控股股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月4日10点30分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月4日

至2019年11月4日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议内容：

（一）主持人宣布开会

（二）会议议程

 审议《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案》

（三）大会对上述议案逐项进行表决

（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）大会闭幕

新奥生态控股股份有限公司

二〇一九年十一月四日

会议资料

关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为进一步拓宽公司境外融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司计划在境外向银团申请不超过 2.5 亿美元（含 2.5 亿美元）的贷款（以下简称“银团贷款”）。为支持新能香港银团贷款业务的顺利开展，公司董事会同意公司为新能香港就上述银团贷款业务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：新能（香港）能源投资有限公司
2. 注册地址：中国香港
3. 实收资本：77,818.16 万美元
4. 股东及持股比例：新奥生态控股股份有限公司持股 100%
5. 主营业务：投资管理

6. 主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，新能香港总资产 74,069.71 万美元，负债总额 1,598.79 万美元，净资产 72,470.92 万美元，净利润 5,422.05 万美元（以上数据已经审计）；截至 2019 年 6 月 30 日，新能香港总资产 100,599.84 万美元，负债总额 25,061.16 万美元，净资产 75,538.67 万美元，净利润 3,138.25 万美元（以上数据未经审计）。

三、担保事项

1. 担保主要内容：公司拟为新能（香港）能源投资有限公司本次境外银团贷款事项提供担保；

2. 担保额度及范围：不超过 2.5 亿美元（含 2.5 亿美元）的银团贷款本金及其利息、其他相关费用，具体担保金额以实际发行情况为准；

3. 担保期限：不超过 3 年，具体担保期限以实际融资情况为准；

4. 担保方式：无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保；

5. 授权：董事会提请股东大会授予公司经营管理层在上述担保额度范围内

具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。

上述授权事项自股东大会审议通过之日起 24 个月。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：新能香港在境外融资可以进一步拓宽公司境外融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，符合公司整体的战略发展。公司为新能香港本次银团贷款提供担保有利于境外融资工作的顺利开展，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。

公司独立董事认为：新能香港系公司全资子公司，其信誉及经营状况良好，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。董事会对上述议案审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对控股及参股子公司之外的公司提供担保的情况；依据公司与相关方签署的协议，公司已向全资及控股子公司提供总额为人民币 71.38 亿元的担保；公司向全资及控股子公司提供的担保余额为人民币 65.06 亿元，其中公司为控股子公司提供的合同履行担保总额为人民币 5 亿元。公司对全资和控股子公司提供的担保总额占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司）83.57%，公司对全资和控股子公司提供的担保余额占公司 2018 年度经审计净资产（归属于母公司）76.17%。

以上议案提请股东大会审议。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月四日