

# 上海北特科技股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议材料

一、会议时间：2020年3月26日下午14:00分

二、会议地点：上海市长宁区长宁路1133号来福士广场T1幢28楼公司会议室

三、与会人员签到：2020年3月26日13:30分

四、会议议题

审议如下议案：

1	关于公司2020年度授信总额度的议案
2	关于公司2020年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案
3	关于公司2020年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案

第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；

第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；

第五项：董事对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：董事长靳坤先生宣读现场会议决议；

第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第十项：董事长靳坤先生宣布现场会议结束。

## 议案一

### 上海北特科技股份有限公司

#### 关于公司 2020 年度授信总额度的议案

各位股东：

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币 159,900 万元，具体如下：

2020 年度公司计划申请授信如下：		金额（万元）
1	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币 2.8 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1.7 亿元）	28,000
2	公司拟向浙商银行申请银行授信额度不超过人民币 1.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1 亿元）	15,000
3	公司拟向上海银行申请银行流动资金贷款授信额度不超过人民币 1.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1.5 亿元）	15,000
4	公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币 1 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1 亿元）	10,000
5	公司拟向民生银行申请银行授信额度不超过人民币 0.6 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.6 亿元）	6,000
6	公司拟向广发银行申请银行授信额度不超过人民币 0.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.5 亿元）	5,000
7	公司拟向花旗银行申请银行授信额度不超过人民币 0.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元）	7,000
8	公司拟向光大银行申请银行授信额度不超过人民币 0.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.5 亿元）	5,000
9	公司拟向北京银行申请银行授信额度不超过人民币 0.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元）	7,000

10	公司拟向建设银行申请银行授信额度不超过人民币 0.9 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.6 亿元）	9,000
11	公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度不超过人民币 1.4 亿元或等值的其它货币，期限不超过 3 年（包含 3 年）	14,000
12	公司拟向其他金融机构（包括但不限于银行、融资租赁、信托等）申请授信额度不超过人民币 3.89 亿元或等值的其它货币	38,900
	合计：	159,900

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用金融机构信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保，或接受公司控股股东及关联方提供担保。本议案有效期为股东大会决议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日。

附件：公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度的具体内容

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日

## 附件

### 公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度的具体内容

关于提请股东大会就公司拟向中国银行澳门分行申请授信额度议案具体方案如下：

1. 申请主体：公司。
2. 授信主体：中国银行股份有限公司澳门分行。
3. 申请授信额度：不超过人民币 1.4 亿元或等值的其它货币。
4. 期限：不超过 3 年（含 3 年）。
5. 资金用途：用于置换公司境内的其他银行到期授信。
6. 担保方式：拟由公司控股股东及关联方提供担保。

## 议案二

### 上海北特科技股份有限公司

#### 关于公司 2020 年度为全资子公司和控股子公司 提供授信担保总额度的议案

##### 各位股东：

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，公司计划 2020 年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述两项额度不能调剂。

2020 年 3 月 10 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

##### 被担保人基本情况：

##### (一) 上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,140.32 万元

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	61,972.88	74,019.20
负债	42,812.78	50,725.52
净资产	19,160.10	23,293.68
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
主营业务收入	42,171.46	36,625.42
利润总额	5,545.28	4,738.48
净利润	4,935.67	4,151.31

上述历史年度财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

与本公司的关系：本公司全资子公司。

（二）天津北特铝合金精密制造有限公司

公司名称：天津北特铝合金精密制造有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年8月15日

经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	4,997.63	8,130.87

负债	1,090.49	4,478.08
净资产	3,907.14	3,652.79
项目	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
主营业务收入	0	3.83
利润总额	-157.24	-299.35
净利润	-119.78	-254.34

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有 82% 股权。

### (三) 江苏北特汽车零部件有限公司

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 63 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 18 日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。

最近一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
总资产	4,632.39	18,164.21
负债	563.15	12,588.26
净资产	4,069.24	5,575.95
项目	2018年度 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
主营业务收入	0	56.38
利润总额	-282.94	-457.71

净利润	-213.77	-343.29
-----	---------	---------

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有 60% 股权。

(四) 天津北特汽车零部件有限公司

公司名称：天津北特汽车零部件有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区 7 号路中央大道 16 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2010 年 6 月 09 日

经营范围：汽车转向机，减震器，传动装置系统零部件设计，制造，加工；汽车及其他机械用超高强度板热成型加工，制造，销售，金属材料，五金工具销售；货物进出口，技术进出口，新材料领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务。

最近一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	30,374.61	27,592.00
负债	21,833.74	18,964.36
净资产	8,540.87	8,627.64
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入	14,393.78	8,609.82
利润总额	-23.98	102.78
净利润	-49.30	86.77

与本公司的关系：本公司全资子公司。

本议案有效期为股东大会决议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日。



请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日

### 议案三

#### 上海北特科技股份有限公司

#### 关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案

各位股东：

为合理使用资金，公司 2020 年拟使用不超过 1 个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，任意时点公司购买理财产品总额不得超过 1 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

本议案有效期为股东大会决议通过之日起到 2020 年年度股东大会召开之日。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日