

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,479,005 股，占公司表决权股份总数的 48.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及公司控股股东王发文拟为参股子公司光伏项目融资租赁提供连带责任保证担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 27 日与参股子公司霍邱县华瑞新能源有限公司（以下简称“霍

邱华瑞”）签订光伏发电项目 EPC 总承包合同，合同金额预计为 8300 万元，并经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

由于光伏发电项目需要经过一系列备案手续，以此确保该项目的合法性和合规性，霍邱华瑞于 2019 年 5 月底完成了相关备案手续。在霍邱华瑞拟与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁协议中，为保障公司在该光伏发电项目 EPC 总承包工程顺利施工，且该项目的顺利实施能够对公司 2019 年度的光伏 EPC 工程收入及效益方面起到积极的作用，因此公司以持有该参股子公司 30%股权作为质押担保，同时公司及公司控股股东王发文为该笔融资租赁提供连带责任保证担保，具体条款以最终合同约定为准。

经测算，该光伏发电项目顺利实施及后期并网验收后，霍邱华瑞每年度收取的电费收入，可以覆盖每年需支付的人员工资、融资租赁本息、土地租金等开支，具备偿还债务的能力，担保风险可控。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,808,788 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.84%；反对股数 500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.31%；弃权股数 281,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.85%。

3. 回避表决情况

关联股东王发文、黄迎回避了此项议案的表决。

三、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日