

恒天凯马股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料



(900953)

二〇一九年九月二十日

目 录

1、股东大会注意事项-----	2
2、会议议程-----	4
3、关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案 -----	6

恒天凯马股份有限公司 2019年第一次临时股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制订本次会议注意事项：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与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。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照本公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（临 2019-021 号公告，详见 2019 年 8 月 31 日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十日

恒天凯马股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期 时间：2019年9月20日 14：00

召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623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9月20日至2019年9月20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、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议案：

审议《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》。

- (三) 股东及股东代表发言；
- (四) 公司董事及管理层成员解答股东问题；
- (五) 出席现场会议股东对议案投票表决；
- (六) 宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果；
- (七) 宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- (八) 宣读股东大会决议；
- (九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- (十) 宣布大会结束。

关于拟为控股股东向公司融资担保 提供反担保关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案提请本次临时股东大会审议。

因对外融资需要，公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）为公司融资提供担保，根据国资管理要求，本公司需为该担保提供反担保，此项交易为关联交易。具体情况如下：

一、担保情况概述

为降低财务成本，增强公司融资能力，公司向控股股东恒天集团申请不超过人民币 3.5 亿元的担保额度，根据国资管理要求，恒天集团为公司融资提供担保，本公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用担保等。

本议案需提请股东大会审议，获得股东大会表决通过后，由董事会授权公司董事长在不超过 3.5 亿元反担保额度内签署相关法律文件，授权有效期至 2019 年年度股东大会召开日为止。

公司及子公司为恒天集团融资担保提供的反担保合计不超过 3.5 亿元。该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议

为准。截止 2019 年 6 月 30 日，恒天集团公司为本公司融资提供担保 1.95 亿元。

二、被担保人的基本情况及关联关系

（一）被担保人基本情况

公司名称：恒天集团

企业类型：有限责任公司

企业住所：北京市朝阳区建国路 99 号

注册资金：325721.25 万元

法定代表人：刘海涛

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2018 年财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 9624723.14 万元，净资产为 2655319.05 万元。2018 年实现营业收入 4363189.64 万元，净利润 213247.39 万元。

（二）关联关系

恒天集团是本公司控股股东，直接或间接持有本公司 31.60% 股权。

三、该事项履行的审批程序及公司董事会意见

2019年8月29日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了该担保事项，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生就该事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见，同意该关联交易事项，并认为本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。

四、该事项对公司的影响

控股股东恒天集团为公司提供融资担保，为公司提供增信行为，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，保持健康稳定发展。公司及子公司为此担保提供对等金额的反担保符合权利义务对等的商务原则，不存在损害中小股东利益的情形。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十日