



天津环球磁卡股份有限公司  
二零二一年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二一年二月

## 天津环球磁卡股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日下午 14：00

网络投票时间：2021 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午  
13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长周汽先生

会议议程：

（一）参会人签名、股东进行登记

（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始

（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

（四）宣读、 审议以下议案

1、审议《关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案》

3、审议《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决

（六）高管人员集中回答股东提问

- (七) 推选监票人
- (八) 股东和股东代表对议案进行现场投票表决
- (九) 暂时休会，等待网络投票结果
- (十) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 董事长宣读股东大会决议
- (十三) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十四) 由董事长宣布股东大会结束

## 参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2021 年 2 月 1 日

## 议案一

### 天津环球磁卡股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围 并修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

#### 一、变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。本次发行的新增股份已于2020年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次发行股份完成后，公司注册资本由1,002,406,266元变更为1,185,787,580元，公司股份总数将由1,002,406,266股变更为1,185,787,580股。

#### 二、变更公司名称

公司传统主营业务包括数据卡产品、印刷产品与智能卡应用系统及配套机具相关产品的生产与销售。2020年上市公司重大资产重组完成了对天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权的收购，将其纳入上市公司合并报表范围。收购完成后上市公司合并口径下形成现代石化和电子信息两大业务板块，现代石化业务发展迅速，已经成为公司重要的盈利来源和战略发展方向。

根据公司确定的以现代石化产业为基础逐步在上市公司搭建现代化工及能源化工产业平台，通过做大做强化工业务，进一步提升上

市公司盈利能力的整体战略规，更加客观、精准地匹配公司实际经营情况和未来发展规划及收入结构，使公司名称及经营范围与公司实际业务能更好的与公司现代化工业业务相匹配，公司拟变更公司名称。

变更前：

公司注册名称：天津环球磁卡股份有限公司

英文全称：TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO., LTD.

变更后：

公司注册名称：天津渤海化学股份有限公司

英文全称：TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD.

### 三、变更经营范围

变更前：

经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；水性荧光墨的制造、加工和销售；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；进出口业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〔以(1999)外经贸政审函字第 1563 号为准〕；汽车货运（危险品运输除外）；承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

变更后：

公司经营范围是：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制

造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；其他电子器件制造；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备制造；货币专用设备销售；土地使用权租赁；住房租赁；树木种植经营；林业产品销售；纸制造；纸浆制造。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**许可项目：**商用密码产品销售；电子出版物复制；货物进出口；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 四、关于修订公司章程

因上述内容的变更，公司注册资本、经营范围、公司名称、公司股份总数均发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第四条	公司注册名称：天津环球磁卡股份有限公司 英文全称：TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO., LTD.	公司注册名称：天津渤海化学股份有限公司 英文全称：TIAN JIN BOHAI CHEMICAL CO., LTD.
第六条	公司注册资本为人民币 1,002,406,266 元	公司注册资本为人民币 1,185,787,580 元
第十四条	经公司登记机关核准，公	公司经营范围是：一般项



	司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；水性荧光墨的制造、加工和销售；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；进出口业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〔以(1999)外经贸	目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；其他电子器件制造；电子元件零售；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备制造；货币专用设备销售；土地使用权租赁；住房租赁；树木种植经营；林业
--	--	---



	<p>政审函字第 1563 号为准]; 汽车货运 (危险品运输除外); 承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程; 上述工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 (以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。</p>	<p>产品销售; 纸制造; 纸浆制造。 (除依法需经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 商用密码产品销售; 电子出版物复制; 货物进出口; 出版物印刷; 包装装潢印刷品印刷; 印刷品装订服务; 文件、资料等其他印刷品印刷; 特定印刷品印刷; 食品用纸包装、容器制品生产; 道路货物运输 (不含危险货物); 房地产开发经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>
<p>第二十条</p>	<p>公司股份总数为: 1,002,406,266 股, 公司的股本结构为: 普通股 1,002,406,266 股。</p>	<p>公司股份总数为: 1,185,787,580 股, 公司的股本结构为: 普通股 1,185,787,580 股。</p>

其他条款不变。

该议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过。

本议案为特别决议 (即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上) 通过。根据有关规定, 本次《公司章程》条款的修订以天津市市场监督管理局的核准结果为准。

现提请本次股东大会, 请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司  
董 事 会

2021 年 2 月 1 日

## 议案二

## 天津环球磁卡股份有限公司

## 关于公司 2021 年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理预计。

一、2021 年度日常性关联交易预计情况

公司根据 2020 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2021 年度日常关联交易金额为人民币 97,425.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计关联交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生数	关联交易主要内容
向关联人购买原材料	天津渤化化工进出口有限责任公司	0.00	0.00	-23.2	采购丙烷
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	2,300.00	0.00	1,426.57	采购丙烷
	天津大沽贸易有限公司	100.00	0.00	54.39	采购乙烯
	<b>小计</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457.76</b>	
向关联人购买燃料和动力	天津渤化永利化工股份有限公司	400.00	0.00	249.05	采购氨气
	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	2,400.00	0.00	1,982.24	循环水、脱盐水、污水处理

	天津渤化永利热电有限公司	2,200.00	0.00	1,851.63	采购蒸汽
	液化空气永利(天津)有限公司	1,600.00	0.00	1,360.82	采购氮气
	<b>小计</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,443.74</b>	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	天津渤化红三角国际贸易有限公司	75,000.00	0.00	49,461.83	销售丙烯
	<b>小计</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,461.83</b>	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	天津渤化化工进出口有限责任公司	300.00	0.00	268.83	代理费
	天津渤化安创科技有限公司	200.00	0.00	519.76	特种设备检验检测
	天津渤化众泰安全技术股份有限公司	10.00	0.00	12.64	安全检测咨询费
	孚宝渤化(天津)仓储有限公司	9,000.00	0.00	8,676.28	仓储费
	天津渤化永利化工股份有限公司	120.00	0.00	110.12	火炬服务费
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	1,600.00	0.00	953.22	仓储装卸费及固定费
	天津天保永利物流有限公司	350.00	0.00	213.65	仓储费
	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	70.00	0.00	27.70	体检及职业危害因素检测
	天津久大环境检测有限责任公司	60.00	0.00	19.23	环保相关检测费
	天津市塘沽永利工程有限公司	500.00	0.00	83.27	厂房租赁费及特阀维修费

	天津大沽物流有限公司	15	0.00	3.85	危废运输费
	小计	12,225.00	0.00	10,888.55	
其他	天津渤化石化有限公司	1,200.00	0.00	1,325.84	房屋租赁及管廊使用费
	小计	1,200.00	0.00	1,325.84	
合计		97,425.00	0.00	68,577.72	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、天津渤化化工进出口有限责任公司

法人代表：王旭

注册资本：12000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。工业、农业生产用磷化锌、重铬酸钠、氰化钠、马拉硫磷、灭多威、杀线威、溴氰菊酯、硫丹、二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、八类 3 项其他腐蚀品（无存储、租赁仓储及物流行为）；三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品（委托储存）（监控、一类易制毒化学品除外）批发。轻工、建筑材料、钢材、木材、机械电器设备、煤炭批发兼零售；经济信息咨询服务（不含中介）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；食品销售；招投标代理服务。（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）

关联关系：天津渤化化工进出口有限责任公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化化工进出口有限责任公司构成了公司的关联方。

#### 2、天津渤化澳佳永利化工有限责任公司

法定代表人：易明辉

注册资本：16000 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：化工产品的生产、销售、批发、零售、进出口、转口贸易及仓储业务。

关联关系：天津渤化澳佳永利化工有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资组建的合资公司，天津渤化澳佳永利化工有限责任公司构成了公司的关联方。

### 3、天津大沽贸易有限公司

法人代表：周孝星

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品、轻工建材、钢材、机械设备、五金产品、电子产品、电气设备、橡胶制品、矿产品、煤炭及煤制品、润滑油脂的销售；自有房屋租赁；危险化学品批发；自贸和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系：天津大沽贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津大沽贸易有限公司构成了公司的关联方。

### 4、天津渤化永利化工股份有限公司

法人代表：庞桂林

注册资本：30000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：氨、甲醇、乙酸、异丁醇、异丁醛、丁醇、硫酸、甲醛、丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵的制造；普通货运；自有厂房租赁；设备租赁；仓储（危险品除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；化工资讯。

关联关系：天津渤化永利化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化永利化工股份有限公司构成了公司的关联方。

### 5、天津威立雅渤化永利水务有限责任公司

法人代表：易明辉

注册资本：24852.1408 万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：水处理、污水处理，销售冷却水、脱盐水和再生水；提供水喝污水处理有关的技术与管理服务。

关联关系：天津威立雅渤化永利水务有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资投资设立的合资公司，天津威立雅渤化永利水务有限责任公司构成了公司的关联方。

#### 6、天津渤化永利热电有限公司

法定代表人：王安润

注册资本：20000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：蒸汽的生产、维护、运营；蒸汽产品、除氧水、粉煤灰、炉渣的销售；热力的生产和供应；建筑用石膏生产、销售。

关联关系：天津渤化永利热电有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化永利热电有限公司构成了公司的关联方。

#### 7、液化空气永利（天津）有限公司

法定代表人：易明辉

注册资本：2520 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售和输送工业气体及副产品，提供与工业气体相关产品有关的技术咨询、研究和销售服务。

关联关系：液化空气永利（天津）有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商关联关系：合资组建的合资公司，液化空气永利（天津）有限公司构成了公司的关联方。

#### 8、天津渤化红三角国际贸易有限公司

法定代表人：杨军

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国际贸易及相关的简单加工；代办保税仓储；商品展示展览；农用机械设备、化肥、农地膜、农副产品、日用百货、轻工产品、建材、金属材料、木材、机电设备、煤炭、焦炭、妇婴用品、食品、化工产品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不得从事金融业务）；碳产品开发及销售；纸类制品的销售；自营和代理货物及技



术进出口业务；以上相关的咨询服务；危险化学品的批发（以危险化学品经营许可证核定内容为准）（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）

关联关系：天津渤化红三角国际贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化红三角国际贸易有限公司构成了公司的关联方。

#### 9、天津渤化安创科技有限公司

法定代表人：张宇哲

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）批发兼零售；网上经营化工设备技术服务；网上销售通讯设备、办公设备、检测设备、机电设备及配件；计控仪表安装、调试、维修、租赁、销售；工程项目管理；会议服务；机械设备租赁；场地租赁；特种设备技术服务；机械设备技术；阀门维修；化工设备维护保养；场（厂）内专用机动车辆维护保养；起重机械安装、修理、改造；化工设备检验检测（特种设备监察条例内规定的特种设备除外）；环保工程；市政工程；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备及配件制造、销售。（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）

关联关系：天津渤化安创科技有限公司为公司控股股东三级子公司，天津渤化安创科技有限公司构成了公司的关联方。

#### 10、天津渤化众泰安全技术股份有限公司

法定代表人：许剑平

注册资本：1000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：安全评价业务；消防技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：安全咨询服务；环保咨询服务；特种作业人员安全技术培训；教育教学检测和评价活动；物业管理；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及



展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；劳动保护用品销售；规划设计管理；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；环境保护专用设备销售；安防设备销售。（除依法必须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：天津渤化众泰安全技术股份有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化众泰安全技术股份有限公司构成了公司的关联方。

#### 11、孚宝渤化（天津）仓储有限公司

法定代表人：宋育兵

注册资本：6741.98 万美元

企业类型：中外合资

经营范围：罐区仓储设施的建设、管理及其辅助服务；石油化工产品及各类化学产品（包括气态、液态产品）仓储、装卸、包装、管道输送和简单加工（具体品名以《危险化学品经营许可证》为准）；提供上述业务相关的技术咨询和信息咨询服务；房屋租赁；设备维护。（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）

关联关系：孚宝渤化（天津）仓储有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资成立的合资公司。孚宝渤化（天津）仓储有限公司构成了公司的关联方。

#### 12、天津天保永利物流有限公司

法定代表人：杨庆宪

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：物流分拨配送；搬倒装卸；货物联运代理服务；商品展示；国际贸易及简单加工；物业管理；设备检测、检修服务；为企业提供劳务服务；五金交电、钢铁、焦炭的经营；汽车配件、钢材、金属材料、炉料、铁矿石的批发兼零售；代办保税仓储服务；货物及技术的进出口；国际货物运输代理服务；仓储服务；自有房屋租赁；房屋中介；自有机械设备租赁；粮食销售。

关联关系：天津天保永利物流有限公司为公司控股股东的二级子

公司与天津天保国际物流集团有限公司共同出资组建有限责任公司，天津天保永利物流有限公司构成了公司的关联方。

### 13、天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所

法定代表人：刘建华

开办资金：1192 万元

企业类型：事业单位

业务范围：根据有关规定，开展劳动卫生与环境卫生学研究、相关职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业性健康检查、职业病诊断，以及相应的医疗技术服务、专业培训和技术咨询。

关联关系：天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所为公司控股股东下属事业单位，天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所构成了公司的关联方。

### 14、天津久大环境检测有限责任公司

法定代表人：曹瑞

注册资本：857.141 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；辐射监测；室内环境检测；放射性污染监测。一般项目：环境保护监测；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；海洋环境服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

关联关系：天津久大环境检测有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与其他公司合资成立的有限责任公司，天津久大环境检测有限责任公司构成了公司的关联方。

### 15、天津市塘沽永利工程有限公司

法定代表人：俞红兵

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：机械设备、机电设备制造、安装、销售、维修、技术咨询服务；建筑设备安装、技术咨询服务；五金交电、化工产品、汽

车配件、仪器仪表、输配电设备销售；起重设备、化工设备、管道安装；送变电工程；无损检测；电力技术开发、咨询服务；劳务服务；安全阀校验；消防设施工程。（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）

关联关系：天津市塘沽永利工程有限公司为公司控股股东三级子公司，天津市塘沽永利工程有限公司构成了公司的关联方。

#### 16、天津大沽物流有限公司

法人代表：张玉国

注册资本：160 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；机动车修理和维护；通用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；危险化学品应急救援服务；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；洗车服务

关联关系：天津大沽物流有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津大沽物流有限公司构成了公司的关联方。

#### 17、天津渤化石化有限公司

法定代表人：周汽

注册资本：120000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、聚丙烯批发兼零售；无储存经营丙烯、丙烷、氢气、液化石油气；化工技术服务

关联关系：天津渤化石化有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化石化有限公司构成了公司的关联方。

## （二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与相关关联方 2021 年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周恂、朱威、何敏、姜春晖回避表决。本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 1 日

## 议案三

## 天津环球磁卡股份有限公司

## 关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 and 目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2021 年度预计向银行申请合计总额不超过人民币 27.4 亿元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案已经第九届董事会第十一次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 1 日