



## 2021 年第一次临时股东大会

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2021 年 7 月 9 日 14: 00

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

## 会议资料目录

会 议 议 程.....	3
议案 1、公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案 .....	4

## 会 议 议 程

- 一、会议时间：2021 年 7 月 9 日 14：00
- 二、大会主持人：公司董事长赖振元先生
- 三、大会议程：
  - 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
  - 2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案

### 四、议案审议表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、大会主持人宣读投票表决办法
- 4、大会主持人宣布监票人名单
- 5、现场股东投票表决
- 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

### 五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告

七、见证律师对 2021 年第一次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

## 议案 1、公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案

各位股东：

为顺利推进青岛市市民健康中心建设工程 PPP 项目，满足项目的资金需求，公司拟对参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保，具体情况如下：

- 被担保人名称：青岛明青健康产业管理有限公司（以下简称“青岛明青”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为青岛明青向国家开发银行青岛分行和邮政储蓄银行青岛分行申请的金额为人民币捌亿零伍佰万元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止目前已实际为其累计担保余额为 0 元。
- 本次担保的反担保情况：无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司不存在逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

公司参股公司青岛明青拟向国家开发银行青岛分行和邮政储蓄银行青岛分行申请银团贷款 11.5 亿元，贷款期限为 20 年，贷款资金用于青岛市市民健康中心建设工程 PPP 项目的建设。本次贷款由项目公司的社会资本方股东公司及青建集团股份公司按持股比例进行担保。公司拟为参股公司青岛明青的本次项目贷款金额中 80,500 万元（大写：人民币捌亿零伍佰万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

### 二、被担保方基本情况

名称：青岛明青健康产业管理有限公司

地址：山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座三层 306 室 A-467

注册资本：肆亿玖仟陆佰万元整

法定代表人：温从玉

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；餐饮管理；病人陪护服务；停车场服务；日用百货销售；礼品花卉销售；规划设计管理；供应链管理服务等。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；各类工程建设活动。（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）

股权结构：公司持有青岛明青 35.70%的股权，青建集团股份公司持有其 15.30%的股权，青岛城投健康产业管理有限公司持有其 49%的股权。

主要财务数据：被担保公司为 2021 年 5 月新成立的公司，尚无财务数据。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为 0 元；公司为控股子（孙）公司担保余额为人民币 420,156.69 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 79,858.24 万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

为提高融资效率，提请授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等有关文件。公司尚未与有关金融机构签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日

附件:

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 9 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。