

上海同达创业投资股份有限公司



二〇二四年第二次临时股东大会 会议材料

二〇二四年三月二十七日

上海同达创业投资股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议议程

- 一、会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午十三时三十分
- 二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
- 三、表决方式：现场及网络表决方式
- 四、会议主持人：张宁董事长
- 五、出席会议对象：

1、截止到 2024 年 3 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。

六、会议内容：

关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

- 七、股东发言
- 八、现场表决
- 九、宣布表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司上海朗绿建筑科技股份有限公司（以下简称“朗绿科技”）之全资子公司朗绿慧居建筑科技有限公司（以下简称“朗绿慧居”）、南京绿慧能源科技有限公司（以下简称“南京绿慧”）为满足日常经营需要，维持公司资金链稳定，拟分别向南京银行申请续贷融资，朗绿科技拟为上述授信提供连带责任保证。具体情况如下：

一、为朗绿慧居担保

（一）被担保人基本情况

朗绿慧居成立于 2013 年 7 月 23 日，位于南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 A4 栋 5 楼，是公司控股子公司朗绿科技（公司持股 51.0198%）的全资子公司，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码：91320113070738553C，法定代表人：段翔，经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规

划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；室内空气污染治理；普通机械设备安装服务(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日，朗绿慧居的总资产为人民币 384,333,009.58 元，净资产为人民币 59,319,800.61 元，负债为人民币 325,013,208.97 元(其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 325,013,208.97 元)，2022 年度实现营业收入为 238,136,195.81 元，净利润为 22,107,059.19 元。(以上数据已经审计)。

截至 2023 年 12 月 31 日，朗绿慧居的总资产为人民币 553,142,838.30 元，净资产为人民币 62,654,825.63 元，负债为人民币 490,488,012.67 元(其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 481,583,840.37 元)，2023 年年度实现营业收入为 489,284,742.38 元，净利润为 3,335,025.02 元。(2023 年 12 月 31 日的财务数据未经审计)。

截至 2023 年 12 月 31 日，朗绿慧居资产负债率为 88.67%，目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二) 担保协议的主要内容

| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保期限 | 担保金额 |
|------|------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|
| 朗绿科技 | 朗绿慧居 | 南京银行和燕路支行 | 连带责任保证 | 主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年 | 人民币 3,000 万元 |

二、为南京绿慧担保

(一) 被担保人基本情况

南京绿慧成立于 2015 年 12 月 1 日，位于南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 5 楼，是公司控股子公司朗绿科技（公司持股 51.0198%）的全资子公司，注册资本 5,000 万元，统一社会信用代码：91320113MA1MBYCY63，法定代表人：刘剑钦，经营范围：能源系统的设计、施工、安装；能源系统平台规划及建设；能源系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；能源项目管理；合同能源管理；能源系统耗材的销售。（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）一般项目：热力生产和供应（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，南京绿慧的总资产为人民币 266,246,840.98 元，净资产为人民币 121,354,625.57 元，负债为人民币 144,892,215.41 元（其中，银行贷款总额 2,300,000.00 元，流动负债总额 142,592,215.41 元），2022 年度实现营业收入为 134,258,190.72 元，净利润为 13,008,535.14 元。（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，南京绿慧的总资产为人民币 321,875,520.48 元，净资产为人民币 142,107,244.48 元，负债为人民币 179,768,276 元（其中，银行贷款总额 8,164,831.89 元，流动负债总额 171,585,945.4 元），2023 年度实现营业收入为 162,584,107.68 元，净利润为 752,618.91 元。（2023 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

截至 2023 年 12 月 31 日，南京绿慧资产负债率为 55.85%，目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二) 担保协议的主要内容

| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保方式 | 担保期限 | 担保金额 |
|------|------|--------------------|------------|---|-----------------|
| 朗绿科技 | 南京绿慧 | 南京银行 南京紫金 支行 | 连带责任保 证 | 主合同项下 债务人每次 使用授信额 度而发生的 债务履行期 限届满之日 起三年 | 人民币 3,000 万元 |

该议案已经公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，现提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

2024 年 3 月 27 日