

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号8层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱江平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,785,436股，占公司有效表决权股份总数的51.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向相关合作银行申请不超过 65,750 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过 65,750 万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度（万元）	授信方式	担保期限
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	13000	房产抵押	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、	人民币	500	担保	以银行借款合同为准

		外汇保值等)				
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2500	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1750	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国银行深圳东海支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信	人民币	4000	担保	以银行借款合同为准

司		用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等)				
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	浙商银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等）	人民币	13000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国银行股 份有限公司 武汉硃口支 行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	汉口银行股 份有限公司 光谷分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	武汉农村商 业银行股份 有限公司光 谷分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等）	人民币	5000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国光大银 行股份有限 公司武汉分 行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏	华夏银行股	综合授信（包括但不限于流	人民币	3000	担保	以银行借款合

驰精密制造 有限公司	份有限公司 武汉光谷科 技支行	动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等)				同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	兴业银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等)	人民币	1000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司武汉洪 山支行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等)	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等)	人民币	1000	担保	以银行借款合 同为准
	合计			65,750		

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币3,000万元，授信期三年。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度13,000万元，该授信期五年（与全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司共同借款）。该授信额

度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信的由公司土地、厂房及宿舍提供抵押担保，并追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。

深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度人民币 500 万元，授信期三年。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

北京银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 3,000 万元，该授信中 1,000 万元追加深圳市力合科技融资担保有限公司、朱江平提供保证担保；该授信中 2,000 万元追加深圳市高新投融资担保有限公司、朱江平夫妇提供保证担保。

中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行授信额度 2,000 万元，该授信中 1,000 万元追加深圳市高新投融资担保有限公司、朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保；该授信中 1,000 万元追加深圳市兴业融资担保有限公司、朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

兴业银行股份有限公司深圳分行授信额度 2,000 万元，追加深圳市兴业融资担保有限公司、朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行授信额度 2,500 万元，该授信中 2,000 万元追加深圳市兴业融资担保有限公司、朱江平夫妇提供保证担保；该授信中 500 万元追加朱江平夫妇提供保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行授信额度 1,750 万元，该授信中 1,750 万元提供朱江平夫妇保证担保、追加设备抵押保证担保。

中国银行深圳东海支行授信额度 4,000 万元，该授信中 1,000 万元提供深圳市力合科技融资担保有限公司、朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保；该授信中 3,000 万元提供朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司、香港富泰和精密制造有限公司保证担保。

中国光大银行股份有限公司武汉分行申请授信额度 2,000 万元，该授信由武汉光谷科技融资担保有限公司提供保证担保。深圳富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇共同向武汉光谷科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额及担保方式应该在授信额度内以相关银行与公司及全资子公司实际发生的借款金额为准。在上述授信及担保额度内，母公司与子公司之间可以相互提供连带责任担保，具体担保方式包含：信用担保、公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保（实际担保方式以正式协议或合同为准）。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

上述具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,693,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东深圳市高新投创业投资有限公司需回避表决。朱江平、朱江平夫妇、朱洪先生为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但是该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司业务发展的需要，董事会审议同意富泰和为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向有关银行申请的34,000万元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度（万元）	授信方式	担保期限
武汉东方骏驰精密制造有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等）	人民币	13000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国银行股份有限公司武汉硚口支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	汉口银行股份有限公司光谷分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准公司
武汉东方骏驰精密制造有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	5000	担保	以银行借款合同为准

武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国光大银 行股份有限 公司武汉分 行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	华夏银行股 份有限公司 武汉光谷科 技支行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等）	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	兴业银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等）	人民币	1000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司武汉洪 山支行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值、流动资金银团贷 款等）	人民币	3000	担保	以银行借款合 同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于流 动资金贷款、固定资产贷 款、开立银行承兑汇票、信 用证、商业承兑汇票贴现、 外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款合 同为准
	合计			34,000		

上述具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各主体之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,785,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决

（三）审议通过《关于预计 2024 年对外担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展及 2024 年资金需求，实现高效筹措资金，公司及子公司为业务发展需要向银行及其它金融机构融资时，对第三方担保公司及其它金融机构提供担保总额不超过 34,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,785,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决

（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年与关联方先富斯技术（武汉）有限公司发生日常性关联交易金额预计 2,700,000 元，其中向关联方出租厂房收取租金 800,000 元，为关联方代收代付水电费 1,700,000 元，向关联方出租设备 200,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,371,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东朱江平，朱洪，伍江中（WU JIANGZHONG）需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，致同会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,785,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
二	关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司银行授信提供担保的议案	0	0%	0	0%	0	0%
三	关于预计2024年对外担保的议案	0	0%	0	0%	0	0%
四	关于预计2024年度日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深泉律师事务所律师

(二) 律师姓名：熊伟、熊雄

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

四、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日