



江苏同力日升机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料

会议时间：2025 年 6 月 26 日

江苏同力日升机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 26 日 15:00 开始

现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

会议主持人：董事长、总经理李国平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表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；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

7、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

8、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2025 年第一次临时股东大会闭幕

议案一：

江苏同力日升机械股份有限公司 关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的 议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足生产经营发展需要，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司之全资子公司启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启鸿围场”）拟向河北银行股份有限公司承德分行（以下简称“河北银行”）申请借款，借款金额为6亿元人民币，借款期限为10年，借款用途为天启鸿源围场共享储能电站项目建设、置换其他金融机构借款及股东借款。

启鸿围场本次向河北银行申请借款的同时，将终止其与兴业金融租赁有限责任公司2亿元人民币融资租赁业务和中银金融租赁有限公司2亿元人民币融资租赁业务，并解除相关质押和担保，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司之下属全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）《关于控股子公司之下属全资子公司开展融资租赁业务暨为其提供担保的进展公告》（2025-004）。同时董事会提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

为向河北银行申请借款，启鸿围场拟将编号为“冀2024围场不动产权第0009566号”不动产权证书项下的全部土地使用权抵押给河北银行，将储能场区设备、升压变电设备及安装工程设备抵押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供抵押担保。

启鸿围场拟将所持天启鸿源围场共享储能电站项目全部收入形成的应收账款质押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供质押担保。

同时，天启鸿源将以其持有的启鸿围场 100%的股权质押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供质押担保。

河北银行非公司关联方，本次借款业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称	启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司
成立时间	2022 年 7 月 20 日
法定代表人	兰云鹏
注册资本	22,600 万元
统一社会信用代码	91130828MABTM91T14
注册地址	河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇城北承围高速路出口东 500 米（河北围场经济开发区）
经营范围	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；储能技术服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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	北京天启鸿源新能源科技有限公司持股比例 100%
（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(万元)
总资产	106,458.38
总负债	87,447.32
净资产	19,011.06
银行贷款总额	0
流动负债总额	87,447.32
营业收入	1,979.83
净利润	411.14
（未经审计）	2025 年 4 月 30 日/2025 年 1-4 月（万元）
总资产	108,982.34
总负债	90,240.73
净资产	18,741.61
银行贷款总额	0
流动负债总额	55,675.83
营业收入	0

净利润	-269.45
资产负债率	82.80%

三、担保协议的主要内容

协议名称：《质押合同》

- 1、出质人：启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司
- 2、质权人：河北银行股份有限公司承德分行
- 3、质押财产：启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司 100%股权。
- 4、质押担保范围：

主合同项下债权本金人民币陆亿元整及相应利息、罚息、复利、违约金、赔偿金，汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于公证、评估、拍卖、过户税费、诉讼、仲裁、保全、执行、鉴定、律师代理、送达、公告、差旅等全部费用），以及主合同不成立、不生效、被解除情况下，借款人因损害赔偿、不当得利返还、恢复原状、赃物返还、承担违约责任等形成的民事责任和实现民事责任相关的请求权而发生的诉讼费、律师费、执行费等费用。

本议案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请股东及股东代表审议。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日