

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



YEDAO
海南椰岛

2026 年 3 月 2 日

文件目录

- 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程……………3
- 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知……………5
- 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案……………6

序号	非累计投票议案
1	关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案

海南椰岛（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）2026 年第一次临时股东会。

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

(1) 宣布会议开始及介绍参会来宾

(2) 宣读会议须知

(3) 宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

(4) 提请股东审议各项议案

序号	非累计投票议案
1	关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案

(5) 股东发言和有关人员回答股东提问

(6) 选举现场表决的监票人和计票人

- (7) 股东对各项议案进行现场投票表决
- (8) 监票人宣布现场表决结果
- (9) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
- (10) 宣布合计投票表决结果
- (11) 律师宣读法律意见书
- (12) 出席会议的董事在股东会决议和记录上签字
- (13) 主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

三、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责股东会组织工作。

四、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

议案 1：《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》

尊敬的各位股东、股东代表：

本次会议审议公司为下属公司银行贷款提供连带责任担保及资产抵押担保事项，具体如下：

一、基本情况

根据日常经营的需求，经全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司（下称“椰岛酒”）向中国银行海甸支行申请 1000 万元贷款并经银行审批通过，椰岛酒在贷款额度内可分批次提款，具体项目情况如下：

贷款主体：海南椰岛酒销售有限责任公司；

金融机构：中国银行海甸支行；

贷款金额：10,000,000.00 元；

期限：授信 12 个月；

还本付息方式：按月还息，到期还本；

增信措施：以公司位于海口市金龙路椰岛大厦 2 层房产（椰岛大厦三、四层）作为抵押物抵押（共 2,061.89 平方米）；

贷款用途：用于椰岛酒支付酒类货款等日常经营支出。

二、贷款必要性

本次贷款有利于满足椰岛酒经营上的资金需求，促进椰岛酒经营发展，提升公司整体经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，因此上述贷款具有必要性。

三、还款计划

椰岛酒将以销售回款作为还款资金来源。

四、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
被担保人名称	海南椰岛酒销售有限责任公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资孙公司		
主要股东及持股比例	公司全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司持有椰岛酒 100%股权		
法定代表人	王叶飞		
统一社会信用代码	91460000MABPJMJUXQ		
成立时间	2022-06-22		
注册地	海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园（二期）药谷一横路 1 号 506 室		
注册资本	2000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	食品销售；酒类经营；食品互联网销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	3,412.79 万元	6,253.92 万元
	负债总额	1,356.52 万元	5,443.20 万元
	资产净额	2,056.27 万元	810.72 万元
	营业收入	25,301.33 万元	8,778.34 万元
	净利润	245.55 万元	224.15 万元

五、担保（抵押）协议的主要内容

本次椰岛酒公司贷款期限为一年，公司提供连带责任担保，并以椰岛大厦三、四层房产（共 2,061.89 平方米）作为本次贷款抵押物，构成公司对下属公司提供担保事项。公司及下属公司将在借款及担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。

六、担保的必要性和合理性

作为公司全资孙公司，椰岛酒是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其未来更好地运营发展，保证其各项经营活动按计划进度全面实施，公司对椰岛酒申请的银行贷款提供资产抵押作为担保是必要、可行和合理的。

七、董事会意见

本次担保是为了保证下属公司持续稳健发展，符合公司整体利益。截至目前，公司提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为 5,300.00 万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资提供反担保），占

公司最近一期经审计净资产的 48.91%；包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为 3,000.00 万元；上述担保总额合计 8,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.60%。截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

九、其他事项

董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同，并办理本次贷款抵押事项。

本议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站上披露。

本议案为非累积投票议案，请各位股东及股东代表审议。