

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇一八年七月十三日

目 录

一、关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案.....	4
---	---

会议议程

会议时间：2018年7月13日（星期五）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

（1）审议《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》；

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018年7月13日

关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

上海隆奕为公司参股公司，持股比例为50%。2016年6月，上海隆奕签订了购买上海市杨浦区辽阳路199号全幢物业的《商品房预售合同》，本次为支付剩余购买价款，上海隆奕拟向银行申请贷款4.05亿元，贷款期限不低于7年。为满足上海隆奕资金需求，公司及保利置业集团(上海)投资有限公司作为上海隆奕股东拟按照各自持股比例向其提供阶段性担保。

上海隆奕为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，公司按照对上海隆奕50%持股比例所对应的2.025亿元银行借款份额提供阶段性担保构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

一、被担保方基本情况

本次被担保方上海隆奕为公司关联法人。

（一）基本情况

企业名称：上海隆奕投资管理有限公司

注册资本：65000万人民币元

企业地址：上海市杨浦区许昌路1150号251室

法定代表人：张世磊

经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务。【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】

主要财务数据:

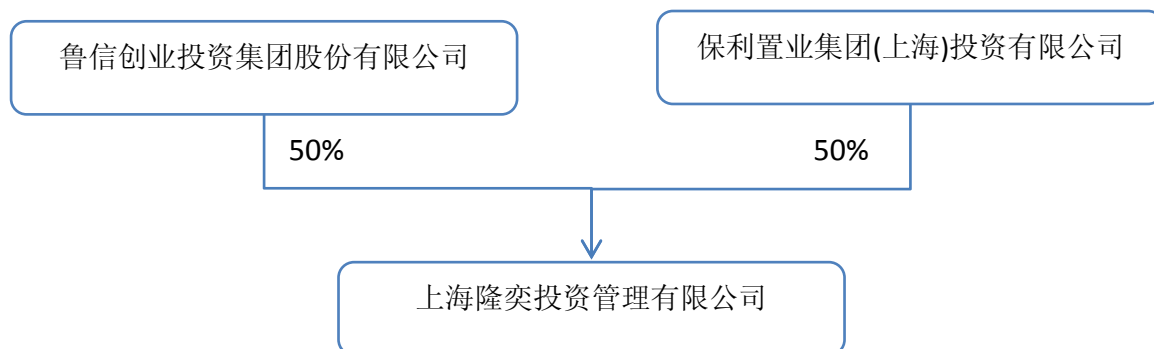
截至 2017 年 12 月 31 日, 上海隆奕资产总额为 42,303.34 万元, 负债总额 50.00 万元, 其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 50.00 万元; 净资产 42,253.34 万元; 2017 年度营业收入 0 万元, 净利润-16.50 万元。

截至 2018 年 4 月 30 日, 上海隆奕资产总额为 42,307.09 万元, 负债总额 49.85 万元, 其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 49.85 万元; 净资产 42,257.25 万元; 2018 年 1-4 月营业收入 0 万元, 净利润 3.91 万元。

(二) 被担保方与公司关联关系

上海隆奕为我公司参股公司, 持股比例 50%。公司董事长王飏先生在上海隆奕担任董事职务, 公司副总经理张世磊先生在上海隆奕担任法定代表人、董事长职务, 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3 条的规定, 上海隆奕为公司的关联法人, 公司为上海隆奕提供担保构成关联交易。

上海隆奕股权结构如下:



二、本次担保的主要内容

本次担保尚未签署任何协议。

拟担保方式：一般保证

拟担保金额：2.025 亿元

拟担保期限：公司本次提供的阶段性担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。

三、本次担保对上市公司的影响

上海隆奕资信良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。上海隆奕取得房屋产权证明后具有独立的抵押担保能力，公司为其提供的阶段性担保期限较短，预计上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记的时间不晚于 2019 年 7 月 31 日。上海隆奕各股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不存在损害公司利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018 年 7 月 13 日