

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2021 年 1 月 7 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2021 年 1 月 7 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 31 日，于股权登记日下午交易结束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公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、《关于向控股子公司提供担保的议案》

2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

- 7、董事长宣读股东大会决议；
- 8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、董事长宣布会议结束。

议案 1

关于向控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司将为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

二、被担保人基本情况

（一）广东精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2002 年 9 月 16 日

2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路 18 号

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,564.33 万美元

5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（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。）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 138,863.88 万元，净资产 53,724.78 万元，2019 年度实现营业收入 333,597.47 万元，净利润为 10,300.31 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 155,936.71 万元，净资产 54,672.24 万元，2020 年 1-9 月营业收入 212,409.20 万元，净利润为 5,892.62 万元（以上数据未经

审计)。

(二) 天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2004 年 5 月 20 日

2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：1,410.11 万美元

5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 65,161.64 万元，净资产 27,217.17 万元，2019 年度实现营业收入 148,275.07 万元，净利润为 4,726.10 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 62,497.73 万元，净资产 26,281.26 万元，2020 年 1-9 月营业收入 93,139.54 万元，净利润为 2,088.80 万元（以上数据未经审计）。

(三) 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2008 年 4 月 10 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,695.25 万元美元

5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 97,966.82 万元，净资产 45,197.10 万元，2019 年度实现营业收入 281,565.78 万元，净利润为 11,681.72 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日,资产总额 105,483.77 万元,净资产 53,514.19 万元,2020 年 1-9 月营业收入 210,939.39 万元,净利润为 8,317.09 万元(以上数据未经审计)。

(四) 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期: 2003 年 4 月 4 日

2、住所: 安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人: 陈彬

4、注册资本: 23,501 万元人民币

5、经营范围: 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线,异形线,裸电线,电线电缆的制造和销售。

6、关联关系: 公司全资子公司

7、主要财务指标: 截止 2019 年 12 月 31 日,资产总额 83,107.01 万元,净资产 57,627.51 万元,2019 年度实现营业收入 116,371.47 万元,净利润为 13,645.15 万元(以上数据已经审计)。

截止 2020 年 9 月 30 日,资产总额 82,606.42 万元,净资产 59,688.70 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 85,986.69 万元,净利润为 6,985.69 万元(以上数据未经审计)。

(五) 广东精迅里亚特种线材有限公司

1、成立日期: 2011 年 1 月 17 日

2、住所: 佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司 厂房一期

3、法定代表人: 周俊

4、注册资本: 9,503.8617 万元人民币

5、经营范围: 生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。(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。)

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 35,153.99 万元，净资产 14,655.00 万元，2019 年度实现营业收入 41,648.51 万元，净利润为 2,953.30 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 29,332.78 万元，净资产 15,025.87 万元，2020 年 1-9 月营业收入 32,541.76 万元，净利润为 2,249.16 万元（以上数据未经审计）。

（六）常州恒丰特导股份有限公司

1、成立日期：2001 年 7 月 26 日

2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：14,189 万元

5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 38,879.99 万元，净资产 23,168.65 万元，2019 年度实现营业收入 59,543.45 万元，净利润为 2,428.14 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 40,673.04 万元，净资产 23,523.19 万元，2020 年 1-9 月营业收入 44,560.53 万元，净利润为 2,302.34 万元（以上数据未经审计）。

（七）铜陵顶科镀锡铜线有限公司

1、成立日期：2001 年 6 月 15 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 70,672.28 万元，净资产 34,100.22 万元，2019 年度实现营业收入 178,538.81 万元，净利润为 3,932.95 万元（以上数据已经审计）。

截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额 84,573.79 万元，净资产 34,061.43 万元，2020 年 1-9 月营业收入 122,275.90 万元，净利润为 2,792.94 万元（以上数据未经审计）。

（八）江苏顶科线材有限公司

1、成立日期：2007 年 6 月 27 日

2、住所：常熟高新技术产业开发区金门路 39 号

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：15,525.695006 万元人民币

5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 23,298.99 万元，净

资产 11,052.40 万元, 2019 年度实现营业收入 67,552.50 万元, 净利润为 2,156.06 万元 (以上数据已经审计)。

截止 2020 年 9 月 30 日, 资产总额 37,522.25 万元, 净资产 12,367.41 万元, 2020 年 1-9 月营业收入 62,635.57 万元, 净利润为 1,315.01 万元 (以上数据未经审计)。

(九) 精达香港国际发展有限公司

1、成立日期: 2004 年 11 月 10 日

2、住所: 香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼

3、法定代表人: 金军

4、注册资本: 8,100 万美元

5、经营范围: 除法律禁止外的无限制

6、关联关系: 公司全资子公司

7、主要财务指标: 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产总额 70,875.04 万元, 净资产 70,783.89 万元, 2019 年度实现营业收入 0 万元, 净利润为 1,659.03 万元 (以上数据已经审计, 港币折算为人民币)。

截止 2020 年 9 月 30 日, 资产总额 68,174.22 万元, 净资产 68,084.89 万元, 2020 年 1-9 月营业收入 0 万元, 净利润为-95.69 万元 (以上数据未经审计, 港币折算为人民币)。

三、 担保协议情况

担保额度为人民币 286,000 万元为公司预计的最高担保额度, 在股东大会核定的担保额度内, 公司将根据具体发生的担保进展情况, 在定期报告中披露, 不再另行召开董事会或股东大会, 如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司累计对外担保额度为人民币 286,000 万元 (含本次担保),

全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2020 年 9 月 30 日净资产（未经审计）412,084.35 万元的 69.40%。公司没有逾期的对外担保。截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限责任公司	25,000		25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000		52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000		40,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	50,000	20,000	70,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	13,000		13,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000		30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000		10,000
8	精达香港国际发展有限公司	55,000	-23,000	32,000
9	常州恒丰特导股份有限公司	11,000	3,000	14,000
合计		286,000		286,000

五、董事会与独立董事意见

1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事发表意见：

公司为下属子公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性发展，保证控股子公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 2

关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 3

关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案

各位股东及股东代表：

公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》是根据有关法律法規的规定并结合公司实际情况制定的，能够保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，有利于公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 4

关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

③ 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

⑤ 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；

⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以归属；

⑦ 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧ 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

⑨授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

⑩授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

⑪授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑫授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案 5

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司发展需要，生产经营范围增加，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容如下：

条款序号	修改前内容	修改后内容
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围为：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），企业管理信息咨询服务，计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务。（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）。	经公司登记机关核准，公司经营范围为：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售、 废漆包线、废铜线、废镀锡铜线、废镀银线、废合金线 ；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），企业管理信息咨询服务，计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务。（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）。

上述章程中经营范围修改后的内容，以市场监督管理机关核准的信息为准。

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2020 年 12 月 24 日