

上海锦江国际酒店股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.

# 2021 年第一次临时股东大会

The 2021 First Temporary Shareholders' Meeting

## 会议材料

Meeting Files

---

2021 年 12 月 21 日

# 目 录

一、大会须知 .....	1
二、会议议程 .....	2
三、关于为 GDL 提供担保的议案 .....	3
四、关于为 GDL 提供担保额度的议案 .....	4

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据目前疫情防控工作要求，请拟参会的股东及股东代表务必完成预先登记，于会议开始前完成现场签到，接受体温检测，出示行程码和随申码“双绿码”。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

九、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店股份有限公司  
股东大会秘书处  
2021 年 12 月 21 日

上海锦江国际酒店股份有限公司  
二〇二一年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021年12月21日 下午14:00

地点：锦江小礼堂

议程：

- 一、审议《关于为GDL提供担保的议案》
- 二、审议《关于为GDL提供担保额度的议案》

## 关于为 GDL 提供担保的议案

Group du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）系公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司和 Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司）100%持有。

GDL 与法国巴黎银行签订了一年期 6000 万欧元透支额度协议，利率为 3M Euribor+0.7%，银行承诺费率 0.28%；拟由本公司为该笔透支额度提供保证担保。

截至 2020 年 12 月 31 日，GDL 资产总额为 123,121 万欧元，负债总额为 108,184 万欧元，银行贷款总额为 18,165 万欧元，关联方贷款为 69,231 万欧元，流动负债总额为 21,108 万欧元，资产净额为 14,176 万欧元，2020 年度实现合并营业收入 23,433 万欧元，归属于母公司的净利润为-9,625 万欧元。

截至 2021 年 9 月 30 日，GDL 资产总额为 154,684 万欧元，负债总额为 144,188 万欧元，银行贷款总额为 23,475 万欧元，关联方贷款为 67,431 万欧元，流动负债总额为 88,201 万欧元，资产净额为 9,862 万欧元，2021 年 1 至 9 月实现合并营业收入 21,066 万欧元，归属于母公司的净利润为-4,634 万欧元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保事项，需提交股东大会审议通过，提请股东大会批准上述担保及授权。

提请股东大会审议通过。

## 关于为 GDL 提供担保额度的议案

GDL 与法国巴黎银行签订的一年期 6,000 万欧元透支额度协议于 2022 年 4 月 1 日到期,届时将转为不超过三年的 6,000 万欧元贷款;拟由本公司继续为该 6,000 万欧元贷款提供担保,担保期限为三年。

此外,为补充流动资金的需要,GDL 需向银行借款不超过 7,000 万欧元,拟由本公司为该贷款提供担保。

截至 2020 年 12 月 31 日,GDL 资产总额为 123,121 万欧元,负债总额为 108,184 万欧元,银行贷款总额为 18,165 万欧元,关联方贷款为 69,231 万欧元,流动负债总额为 21,108 万欧元,资产净额为 14,176 万欧元,2020 年度实现合并营业收入 23,433 万欧元,归属于母公司的净利润为-9,625 万欧元。

截至 2021 年 9 月 30 日,GDL 资产总额为 154,684 万欧元,负债总额为 144,188 万欧元,银行贷款总额为 23,475 万欧元,关联方贷款为 67,431 万欧元,流动负债总额为 88,201 万欧元,资产净额为 9,862 万欧元,2021 年 1 至 9 月实现合并营业收入 21,066 万欧元,归属于母公司的净利润为-4,634 万欧元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保事项,需提交股东大会审议通过。提请股东大会批准上述担保,并授权董事会在不超过 1.3 亿欧元的额度范围内批准并授权公司经营管理层签署担保协议等相关法律文件。

提请股东大会审议通过。