

江苏中天科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二一年十二月三十一日

江苏中天科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议程

时间：2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）

股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

1、关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的议案.....3

2、关于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度的议案.....5

3、关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案.....9

六、股东提问和咨询。

七、进行投票表决。

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一

关于增加与部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。根据部分关联方 2021 年日常经营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方 2021 年日常经营性关联交易预计发生额，具体明细如下：

序号	关联方	交易类别	交易内容	2021 年预计	调整后	调整后
				交易金额		
1	中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产 设备、配件、模具 等	10,000	2,000	12,000
		接受劳务				
		销售商品	木材、电缆、软件、 电池等	2,000	500	2,500
		提供劳务				
2	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设 备	4,000	3,000	7,000
		接受劳务				
3	中天电气技术有限公司	采购商品	开关柜产品	5,000	500	5,500
		接受劳务				
4	江苏洋口港国际物流有限公司	采购商品	国际货物运输代 理、仓储服务，进 出口业务代理	500	4,500	5,000
		接受劳务				
5	山西中天互联科技有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		30	30
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		20	20
		提供劳务				
6	江苏常码信息技术有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		50	50
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		30	30
		提供劳务				
7	江苏紫微云信息科技有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		30	30
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		20	20
		提供劳务				
8	四川码联科技有限公司	采购商品	服务、软件、硬件 等		80	80
		接受劳务				
		销售商品	电脑、电线等		50	50
		提供劳务				

9	江苏通纺互联科技有限公司	采购商品	服务、软件、硬件等		30	30	
		接受劳务					
		销售商品	电脑、电线等				
		提供劳务					
10	如东和风海上风力发电有限公司	销售商品	电缆		20	20	
		提供劳务					
11	国网江苏综合能源服务有限公司	销售商品	电缆、电缆附件		100	100	
		提供劳务					
12	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	采购商品	电站施工费、技术服务费和标书费		500	500	
		接受劳务					
		销售商品	电缆、电缆附件、导线、光缆				
		提供劳务					
13	中交信通网络科技有限公司	销售商品	光缆、宽带产品		1,900	1,900	
		提供劳务					
14	苏交控如东海上风力发电有限公司	销售商品	光缆、宽带产品		100	100	
		提供劳务					
合计					21,500	19,490	40,980

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

议案二

关于调整为部分控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司 2021 年银行授信变动的实际情况，以及业务发展补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司 2021 年银行授信担保金额进行调整，具体明细如下：

序号	单位	授信银行	金额	变动数	金额
1	中天射频电缆有限公司	中行如东支行	10,000	-4,000	6,000
		江苏银行开发区支行	8,000	2,000	10,000
		民生银行南通分行	5,000	2,000	7,000
		中信南通分行	10,000	-5,000	5,000
2	中天科技光纤有限公司	民生银行南通分行	2,000	1,000	3,000
		江苏银行开发区支行		4,000	4,000
		建行南通分行营业部		5,000	5,000
3	南通江东电科通信有限公司	中信南通分行	50,000	-50,000	0
		上海银行南通分行	10,000	-10,000	0
		平安银行南通分行	30,000	-30,000	0
		浙商银行南通分行	10,000	-10,000	0
		交行开发区支行	36,000	-36,000	0
		民生银行南通分行	50,000	-50,000	0
4	中天科技海缆股份有限公司	江苏银行开发区支行	8,000	32,000	40,000
		中信南通分行	50,000	-20,000	30,000
		兴业银行南通分行	50,000	-20,000	30,000
		民生银行南通分行	20,000	5,000	25,000

5	江苏中天科技电缆附件有限公司	江苏银行开发区支行		3,000	3,000
		建行南通分行营业部		5,000	5,000
		张家港农村商业银行		5,000	5,000
6	中天海洋系统有限公司	兴业银行南通分行	1,000	1,000	2,000
		江苏银行开发区支行		3,000	3,000
		建行南通分行营业部		3,000	3,000
		张家港农村商业银行		1,000	1,000
7	中天科技集团海洋工程有限公司	民生银行南通分行	60,000	40,000	100,000
		中信南通分行	20,000	-20,000	0
		江苏银行开发区支行		10,000	10,000
		兴业银行南通分行		50,000	50,000
8	中天科技精密材料有限公司	中行如东支行	7,000	-2,200	4,800
		民生银行南通分行	10,000	2,000	12,000
		江苏银行开发区支行		5,000	5,000
		建行南通分行营业部		3,000	3,000
9	上海中天铝线有限公司	江苏银行开发区支行		5,000	5,000
		建行南通分行营业部		10,000	10,000
		中信银行上海分行		3,000	3,000
		上海银行闵行支行		8,000	8,000
		交行开发区支行		12,000	12,000
10	中天电力光缆有限公司	江苏银行如东支行		5,000	5,000
11	中天科技装备电缆有限公司	民生银行南通分行	3,000	2,000	5,000
		兴业银行南通分行	5,000	-5,000	0
		江苏银行开发区支行		5,000	5,000
		建行南通分行营业部		5,000	5,000
12	中天光伏技术有限公司	兴业银行南通分行	6,000	4,000	10,000
		民生银行南通分行	5,000	3,000	8,000

		江苏银行开发区支行		10,000	10,000
		建行南通分行营业部		10,000	10,000
		张家港农村商业银行		5,000	5,000
13	中天光伏材料有限公司	民生银行南通分行	4,000	3,000	7,000
		兴业银行南通分行	5,000	-5,000	0
		广发银行南通分行		5,000	5,000
14	中天储能科技有限公司	江苏银行开发区支行	6,000	4,000	10,000
		民生银行南通分行	5,000	5,000	10,000
		广发银行南通分行		3,000	3,000
		建行南通分行营业部		10,000	10,000
		兴业银行南通分行		6,000	6,000
15	江东金具设备有限公司	江苏银行如东支行		5,000	5,000
16	中天合金技术有限公司	民生银行南通分行	1,500	1,000	2,500
		兴业银行南通分行	5,000	-5,000	0
		江苏银行开发区支行		5,000	5,000
		建行南通分行营业部		5,000	5,000
17	江东合金技术有限公司	中信南通分行	10,000	-10,000	0
		江苏银行如东支行		5,000	5,000
18	中天宽带技术有限公司	中行如东支行	12,000	-3,000	9,000
19	中天通信技术有限公司	江苏银行开发区支行		10,000	10,000
		张家港农村商业银行		5,000	5,000
20	中天世贸有限公司	中行如东支行	30,000	-1,200	28,800
		民生银行南通分行	4,000	3,000	7,000
		江苏银行开发区支行		10,000	10,000
21	中天科技集团上海国际贸易有限公司	中信银行上海分行	15,000	-3,000	12,000
		民生银行南通分行	30,000	3,000	33,000
22	中天科技巴西有限	汇丰银行巴西分行		7,920	7,920

	公司				
23	中天科技印度有限公司	星展银行印度金奈分行	15,000	8,000	23,000
24	中天欧洲有限公司	汇丰银行德国分行		7,920	7,920
合计			-	91,440	-

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

议案三

关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了加强江苏中天科技股份有限公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，相应修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见 2021 年 12 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日