

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2022 年 1 月 11 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2022 年 1 月 11 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 2022 年 1 月 4 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》

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，2021年12月24日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度34.5亿元的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加2亿人民币担保，对广东精达里亚特种漆包线有限公司增加3亿人民币担保，对天津精达里亚特种漆包线有限公司增加1.5亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加0.5亿人民币担保，对铜陵精达新技术开发有限公司增加4亿人民币担保，同时对精达香港国际发展有限公司减少2亿人民币担保，调整后总担保额43.5亿元。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。

二、被担保人基本情况

（一）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 2020 年 12 月 31 日，资产总额 169,950.18 万元，净资产 50,040.10 万元，2020 年度实现营业收入 310,325.10 万元，净利润为 12,731.59 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 164,064.77 万元，净资产 52,404.10 万

元，2021 年 1-9 月营业收入 351,334.43 万元，净利润为 10,512.22 万元（以上数据未经审计）。

（二）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 2020 年 12 月 31 日，资产总额 205,810.67 万元，净资产 56,702.17 万元，2020 年度实现营业收入 297,956.44 万元，净利润为 8,338.46 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 208,989.92 万元，净资产 59,308.90 万元，2021 年 1-9 月营业收入 364,788.69 万元，净利润为 6,609.19 万元（以上数据未经审计）。

（三）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 2020 年 12 月 31 日，资产总额 68,544.51 万元，净资产 26,939.44 万元，2020 年度实现营业收入 132,792.24 万元，净利润为

2,891.56 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 84,737.79 万元，净资产 28,921.15 万元，2021 年 1-9 月营业收入 166,042.10 万元，净利润为 3,832.30 万元（以上数据未经审计）。

（四）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：15,596.83 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 2020 年 12 月 31 日，资产总额 51,428.45 万元，净资产 25,749.28 万元，2020 年度实现营业收入 61,061.73 万元，净利润为 4,215.92 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 55,296.91 万元，净资产 32,195.63 万元，2021 年 1-9 月营业收入 57,620.68 万元，净利润为 6,388.95 万元（以上数据未经审计）。

（五）铜陵精达新技术开发有限公司

1、成立日期：2013 年 1 月 11 日

2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号

3、法定代表人：储忠京

4、注册资本：5000 万元人民币

5、经营范围：电线电缆、绝缘材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术

转让、化工领域的技术开发（除危险品），漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。（依法需经批准的项目，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 2020 年 12 月 31 日，资产总额 4,992.85 万元，净资产 4,988.85 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-1.94 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 6,305.16 万元，净资产 4,880.01 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润为-108.84 万元（以上数据未经审计）。

（六）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 2020 年 12 月 31 日，资产总额 71,740.03 万元，净资产 66,433.91 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-95.28 万元（以上数据已经审计，港币折算为人民币）。

截止 2021 年 9 月 30 日，资产总额 64,411.57 万元，净资产 64,326.88 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润为 2,742.88 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

本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保额度增加至人民币 435,000 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 345,000 万元（不含本次调整的担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 9 月 30 日净资产（未经审计）489,206.87 万元的 70.52%。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	100,000	20,000	120,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000	15,000	55,000
4	广东精达里亚特种漆包线有限公司	70,000	30,000	100,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	18,000	-	18,000
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	32,000	-20,000	12,000
9	常州恒丰特导股份有限公司	20,000	5,000	25,000
10	铜陵精达新技术开发有限公司		40,000	40,000
合计		345,000	90,000	435,000

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三十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2022 年 1 月 11 日