

辽宁时代万恒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



2021 年 3 月 29 日
大连

目 录

| | |
|----------------------------|---|
| 一、2021 年第二次临时股东大会议程..... | 2 |
| 二、股东大会会议材料..... | 3 |
| 1、关于公司向股东借款暨关联交易的的的议案..... | 3 |

辽宁时代万恒股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2021年3月29日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2021年3月29日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

| 序号 | 议案 |
|----|-------------------|
| 1 | 关于公司向股东借款暨关联交易的议案 |

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2021年第二次临时股东大会
会议材料之一

关于公司向股东借款暨关联交易的议案

公司于2020年4月向兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”）申请的两笔流动资金借款4500万元、5500万元将于4月7日、4月13日分别到期，借款年利率为6.525%。为偿还兴业银行以上1亿元存量贷款，公司拟向辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）借款1亿元，为期一年，借款年利率5.4%，采用附条件抵押的保证方式，以满足公司资金周转需要。

国资公司持有公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）100%股权，通过控股集团间接持有公司48.63%股权，为公司的间接控股股东。根据上交所的有关规定，本次公司向国资公司借款构成关联交易。

本次公司向国资公司借款事项，双方经协商，达成如下一致：

借款金额：1亿元

借款期限：一年（可提前还款，按照实际占用天数计息）

借款年利率：5.4%

借款用途：偿还兴业银行存量贷款

保证方式：附条件抵押，即以公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能”）的房产、土地及设备抵押；待其具备抵押条件后，办理不动产及设备抵押登记手续；抵押率35%

本次借款年利率为5.4%，系双方遵循市场原则、参考同等条件下市场融资利率协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

“附条件抵押”保证方式涉及的九夷锂能的土地、设备先期已抵押给中国银行用于九夷锂能取得该行 1 亿元授信（土地、设备抵押率分别为 70%、10%），至今仍未解除抵押。九夷锂能的房产因土地处于抵押状态未能办理产权证。

截至目前，本次借款事项双方尚未签署相关借款协议。因本次事项构成关联交易，需提交公司董事会、股东大会审议，获通过后，双方将安排相关借款协议签署事宜。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日