

宁波联合集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料



二〇二二年十一月

目 录

序号	文件名称	页码
1	关于追加公司对子公司 2022 年度担保额度的议案	P1

宁波联合集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日 14 点 30 分

网络投票时间：2022 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号

三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议议程：

(一) 主持人向大会宣布本次股东大会开始

(二) 会议审议事项

序号	文件名称	页码
1	关于追加公司对子公司 2022 年度担保额度的议案	P1

(三) 参会股东发言及提问

(四) 出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

(五) 宣布现场投票表决结果，休会

(六) 宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

(七) 大会见证律师宣读法律意见书

(八) 会议结束

议案一

关于追加公司对子公司 2022 年度担保额度的议案

经公司股东大会批准，本年度公司对子公司提供的担保额度核定为 92,750 万元人民币，子公司对子公司提供的担保额度核定为 13,000 万元人民币，子公司对参资公司提供的担保额度核定为 29,410 万元，公司对合营公司提供的担保额度核定为 26,000 万元。

根据子公司生产经营的需要，公司对子公司温州和晟文旅投资有限公司提供的担保额度拟由 12,750 万元追加至 20,000 万元人民币。追加担保的具体情况如下：

公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	担保额度	担保方式
温州和晟文旅投资有限公司	20,000	连带责任保证
合计	20,000	

追加后，本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 100,000 万元人民币，并自公司 2022 年第三次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止签署有效。

温州和晟文旅投资有限公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债率超过了 70%。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。