

**江苏通用科技股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**(股票代码：601500)**

**二〇二二年三月**

# 目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、2022 年第一次临时股东大会议程.....	4
三、2022 年第一次临时股东大会议案	
1、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 .....	5
2、关于控股股东为公司 2022 年度向银行申请授信额度提供担保的议 案.....	15
3、关于为经销商提供担保的议案 .....	16
4、关于为全资子公司提供担保的议案 .....	20

## 江苏通用科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

## 会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2022年3月16日（星期三），下午14:45
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

### 1楼会议室

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

### 二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
  - （1）审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
  - （2）审议《关于控股股东为公司2022年度向银行申请授信额度提供担保的议案》
  - （3）审议《关于为经销商提供担保的议案》
  - （4）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位董事：

根据公司（含控股子公司）日常经营和业务发展的需要，公司 2021 年度与相关关联方发生关联交易，预计 2022 年度仍会与有关关联方发生交易，现将公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况说明如下：

一、2021 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	电力	10,800	7,831.91	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	11,000	9,311.22	
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	200	197.30	
	江苏红豆电力工程技术有限公司	配电柜/电力安装	100	111.65	
	<b>小计</b>		<b>22,100</b>	<b>17,452</b>	
采购产品、货物、房租等	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布，包装膜、袋子	2,500	1,538.07	
	江苏红豆实业股份有限公司	服装、水、房租等	350	149.92	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	100	41.09	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	70	40.38	
	无锡后墅污水处理有限公司	水	60	76.73	
	红豆电信有限公司	电信业务费	30	12.21	
	无锡红豆运动装有限公司	防护物资	30	3.63	
	无锡市红豆男装有限公司	服装	50	4.07	
	无锡红豆家纺销售有限公司	毛巾、床上用品、房租等	50	106.91	
	江苏红豆工业互联网有限公司	软件开发	110	236.18	
江苏红豆国际发展有限公司	房租	0	122.28		

	无锡红豆纺织服装有限公司	房租	0	84.58	
	<b>小计</b>		<b>3,350</b>	<b>2,416.05</b>	
销售货物	无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	1,200	338.82	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	1,500	996.09	
	<b>小计</b>		<b>2,700</b>	<b>1,334.91</b>	
<b>总计</b>		<b>28,150</b>	<b>21,179.50</b>		

## 二、2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购燃料和动力	南国红豆控股有限公司	电力	8,000.00	64	420.36	7,831.91	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	9,500.00	100	527.81	9,311.22	
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	200.00	2	13.19	197.30	
	江苏红豆电力工程技术有限公司	配电柜/电力安装	200.00	0.1	20.40	111.65	
采购产品、货物、房租等	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布, 包装膜、袋子	1,600.00	55	53.96	1,538.07	
	江苏红豆实业股份有限公司	服装、水、房租	200.00	48	7.26	149.92	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	60.00	100	2.62	41.09	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住宿	80.00	19	0.00	40.38	
	无锡后墅污水处理有限公司	水	100.00	32	7.53	76.73	
	江苏红豆工业互联网有限公司	软件开发	550.00	95	0.00	236.18	
	江苏红豆国际发展有限公司	房租、物业	170.00	124	0.00	122.28	
	无锡红豆纺织服装有限公司	房租	170.00	22	78.86	84.58	
向关联	无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	400.00	25	13.41	338.82	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
人销售产品、商品	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	1,000.00	75	46.86	996.09	
总计		-	<b>22,410.00</b>		<b>1,192.26</b>	<b>21,142.44</b>	

### 三、关联方介绍及关联关系

#### (一) 南国红豆控股有限公司

##### 1、关联方基本情况

南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）法定代表人周鸣江，注册资本 28,555 万元，地址为无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，经营范围为服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

南国公司是由红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）和周鸣江等 18 位自然人共同出资设立的有限责任公司，其中红豆集团占注册资本的 43.9678%，为第一大股东。

##### 2、上述关联方与公司的关联关系

南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司

3、截至 2021 年 9 月 30 日，南国公司总资产 448,836.16 万元，净资产 139,589.93 万元，营业收入 160,525.42 万元，净利润 5,560.87 万元。（未经审计）

#### (二) 江苏红日光伏农业有限公司

##### 1、关联方基本情况

江苏红日光伏农业有限公司（以下简称“红日光伏”）法定代表人蔡杰，注册

资本 10,000 万元，地址为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，经营范围为分布式能源智能微电网、热电联供技术的研发、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；光伏系统工程的施工、维护；光伏设备的安装、销售、维护；合同能源管理、节能环保技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

## 2、上述关联方与公司的关联关系

红日光伏与公司同为红豆集团同一控制下的公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日，红日光伏总资产 25,315.22 万元，净资产 8,519.33 万元，营业收入 643.76 万元，净利润 121.20 万元。（未经审计）

## （三）江苏红豆电力工程技术有限公司

### 1、关联方基本情况

江苏红豆电力工程技术有限公司（以下简称“红豆电力”）法定代表人支民，注册资本 10,000 万元人民币，地址为无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，经营范围为承装（修、试）类四级电力设施业务；电力工程总承包；电力电气工程设计、施工、安装；电力自动化工程安装、调试；化工设备、机电设备安装、检修、调试、运行维护；建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级；建筑机械、机电设备、太阳能光伏设备、电力设备、环保设备的研发、销售、安装调试；建筑材料的销售、研发；电力、热力的供应；电力控制设备、船用电器、仪表机箱、电器元件的制造、加工；园林绿化工程的施工；城市及道路照明工程的施工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：建筑劳务分包（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）一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、上述关联方与公司的关联关系

红豆电力为南国公司控股子公司，南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。



3、截至 2021 年 9 月 30 日,红豆电力总资产 31,281.13 万元,净资产 11,293.67 万元,营业收入 19,730.26 万元,净利润 608.00 万元。(未经审计)

#### (四) 无锡市通源塑胶制品有限公司

##### 1、关联方基本情况

无锡市通源塑胶制品有限公司(以下简称“通源塑胶”)法定代表人周向东,注册资本 150 万元,地址为无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号,经营范围为包装装潢印刷品印刷、装订,其他印刷品印刷。塑料制品、橡胶制品、无纺布制品的制造、加工与销售。(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)

##### 2、上述关联方与公司的关联关系

通源塑胶为南国公司的控股子公司,公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日,通源塑胶总资产 7,183.83 万元,净资产 2,251.10 万元,营业收入 3,017.01 万元,净利润 160.76 万元。(未经审计)

#### (五) 江苏红豆实业股份有限公司

##### 1、关联方基本情况

江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“红豆股份”)法定代表人戴敏君,注册资本 229,137.1852 万元,地址为无锡市锡山区东港镇,经营范围为许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;自来水生产与供应;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)一般项目:服装制造;服饰制造;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;针纺织品销售;专业设计服务;日用品销售;日用百货销售;塑料制品销售;金属制品销售;橡胶制品销售;纸制品销售;照明器具销售;家具销售;家用电器销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;

货币专用设备销售；电气信号设备装置销售；可穿戴智能设备销售；品牌管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

红豆股份为上海证券交易所上市公司（代码 600400），红豆集团有限公司占股 68.37%，为控股股东。

## 2、上述关联方与公司的关联关系

红豆股份与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日，红豆股份总资产 456,023.47 万元，净资产 317,968.99 万元，营业收入 161,921.86 万元，净利润 7,666.85 万元。（未经审计）

## （六）无锡红豆包装装潢印刷有限公司

### 1、关联方基本情况

无锡红豆包装装潢印刷有限公司（以下简称“红豆包装”）法定代表人周宏江，注册资本 2,000 万元，地址为无锡市锡山区东港镇陈市村，经营范围为包装材料的研发；包装装潢印刷品设计、印刷、装订；包装服务；包装箱、纺织品的研发、设计、制造、加工；文化用品（不含图书报刊和音像制品及电子出版物）、办公用品、塑料制品的销售；废旧物资的储存与销售；自有房屋的租赁。（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）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2、上述关联方与公司的关联关系

红豆包装为红豆集团童装有限公司的全资子公司，红豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日，红豆包装总资产 65,153.08 万元，净资产 18,185.52 万元，营业收入 14,759.14 万元，净利润 816.36 万元。（未经审计）

## （七）无锡红豆杉庄会议中心有限公司

### 1、关联方基本情况

无锡红豆杉庄会议中心有限公司（以下简称“红豆杉庄”）法定代表人蒋叶丹，注册资本 12,480 万元人民币，地址锡山区东港镇紫杉路 1 号，经营范围为会议及展览服务、企业管理咨询服务，经济贸易咨询服务，酒店管理服务；卷烟（含

雪茄烟)的零售(凭有效许可证经营);中餐、西餐制售(含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品);住宿服务;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)的销售。(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)

## 2、上述关联方与公司的关联关系

红豆杉庄与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日,红豆杉庄总资产 13,967.04 万元,净资产-9,897.34 万元,营业收入 1,602.97 万元,净利润-1,352.39 万元。(未经审计)

## (八) 无锡后墅污水处理有限公司

### 1、关联方基本情况

无锡后墅污水处理有限公司法定代表人周文江,注册资本 100 万元人民币,地址无锡市锡山区东港镇勤新村,经营范围为污水处理。(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)

## 2、上述关联方与公司的关联关系

无锡后墅污水处理有限公司为无锡红豆居家服饰有限公司的全资子公司,无锡红豆居家服饰有限公司与本公司属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日,无锡后墅污水处理有限公司总资产 1,828.13 万元,净资产-1,051.01 万元,营业收入 548.71 万元,净利润-53.40 万元。(未经审计)

## (九) 江苏红豆工业互联网有限公司

### 1、关联方基本情况

江苏红豆工业互联网有限公司(以下简称“互联网公司”)法定代表人奚丰,注册资本 3,000 万元人民币,地址为无锡市锡山区安镇街道同惠街 19 号,经营范围为一般项目:工业互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;企业形象策

划；市场营销策划；广告发布；广告设计、代理；服装服饰批发；可穿戴智能设备销售；机械设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专用设备修理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、上述关联方与公司的关联关系

互联网公司为公司控股股东红豆集团的全资子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日，互联网公司总资产 14,548.21 万元，净资产 13,985.83 万元，营业收入 806.92 万元，净利润-135.03 万元。（未经审计）

## （十）江苏红豆国际发展有限公司

### 1、关联方基本情况

江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“红豆国际”）法定代表人戴敏君，注册资本 43,923.4 万元人民币，地址为无锡市锡山区东翔路 578 号，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（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）

## 2、上述关联方与公司的关联关系

红豆国际与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2021 年 9 月 30 日，红豆国际总资产 909,291.99 万元，净资产 386,748.74 万元，营业收入 180,357.68 万元，净利润 6,869.54 万元。（未经审计）

## （十一）无锡红豆纺织服装有限公司

### 1、关联方基本情况

无锡红豆纺织服装有限公司（以下简称“红豆纺织”）法定代表人周文江，注册资本 11,879 万元人民币，地址为锡山区东港镇港下红豆工业城内，经营范围为服装、针纺织品、棉纺织品的制造、加工、销售；纺织品及原料的销售；棉花的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

依法自主开展经营活动)

## 2、上述关联方与公司的关联关系

红豆纺织为无锡红豆居家服饰有限公司全资子公司，无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至2021年9月30日，红豆纺织总资产3,764.49万元，净资产14,181.93万元，营业收入1,870.40万元，净利润28.36万元。（未经审计）

## 四、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，财务状况和资信状况良好，具有履约能力。

## 五、关联交易定价依据及协议情况

### 1、关联交易定价依据

公司向上述关联方采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、用水需求、原辅材料等；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的废料。公司与上述关联方遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

### 2、关联交易协议签署情况

(1) 2019年3月27日，公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由南国公司为本公司提供生产所需的蒸汽、电，蒸汽费用根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算；电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定。协议有效期三年，经双方协商一致另行续约。

(2) 2019年3月27日，公司与红日光伏签订《光伏能源管理协议》，约定公司将位于江苏省无锡市东港镇科技园的江苏通用科技股份有限公司所属厂房屋顶及其附属场地提供给红日光伏用于电站建设及建成电站的运营。红日光伏免费使用公司房屋屋顶年限为电站建成投运之日起至2040年，并按照国家分布式规范在公司用户侧并网连接，所发电力由公司使用。协议有效期至2040年5月止。

(3) 公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易签署购销合同。

## 六、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日

## 议案二

### 关于控股股东为公司 2022 年度向银行申请授信额度提供担保的议案

各位董事：

为满足公司经营发展及新建项目建设融资需要,公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过 650,000 万元,控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。银行等金融机构的授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

提请授权董事长与各银行具体签署相关法律文书;授权公司经营层具体办理向各银行申请上述授信额度项下借款的相关手续。

截至目前,控股股东为本公司及本公司控股子公司担保余额 321,558.88 万元。

对外担保逾期的累计数量: 零

以上议案请审议!

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日

## 议案三

### 关于为经销商银行授信提供担保的议案

各位董事：

#### 一、担保情况概述

为了拓宽经销商融资渠道，加强与经销商合作关系，加快资金回笼，公司计划向符合条件的经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过 2,250 万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

(1) 公司名称：四川路易轮胎有限责任公司

法定代表人：赵德智

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：成都市武侯区武科东二路 11 号 2 栋

成立日期：1999 年 12 月 01 日

经营范围：批发、零售轮胎，橡胶制品，汽车、摩托车零配件，机械设备，电子产品，五金，交电，会议服务。（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）

截止 2021 年 12 月 31 日，四川路易轮胎有限责任公司资产总额 5,983.96 万元，负债总额 2,418.50 万元（其中银行贷款总额 2,000.00 万元，流动负债总额 2,418.50 万元），净资产 3,565.46 万元，营业收入 10,192.59 万元，净利润 28.99 万元。（未经审计）

最高担保金额：公司为四川路易轮胎有限责任公司提供最高担保金额为 1,000 万元。



被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

(2) 公司名称：四川鑫蜀通轮胎有限公司

法定代表人：余俊峰

注册资本：700 万元人民币

注册地址：成都市双流区西航港街道星月社区物流大道 456 号

成立日期：2013 年 05 月 29 日

经营范围：销售汽车轮胎、汽车配件、机械设备、摩托车、五金产品、化工产品(不含危险品)、建材、日用百货；广告业(不含气球广告)；会议及展览服务。  
(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)

截止 2021 年 12 月 31 日,四川鑫蜀通轮胎有限公司资产总额 4,494.27 万元,负债总额 3,689.39 万元(其中银行贷款总额 1,134.54 万元,流动负债总额 3,689.39 万元),净资产 804.88 万元,营业收入 10,761.83 万元,净利润 104.88 万元。(未经审计) 该公司资产负债率超过 70%。

最高担保金额：公司为四川鑫蜀通轮胎有限公司提供最高担保金额为 800 万元。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

(3) 公司名称：湖南开仁科技开发有限公司

法定代表人：唐业林

注册资本：200 万元人民币

注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 398 号

成立日期：2017 年 01 月 29 日

经营范围：汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；环保技术咨询、交流服务；普通货物运输；汽车用品、节能环保产品、环保设备、水处理设备的销售；环境污染处理专用药剂材料、水处理设备的制造。(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)

截止 2021 年 12 月 31 日,湖南开仁科技开发有限公司资产总额 17,625.27 万元,负债总额 2,765.39 万元(其中银行贷款总额 2,401.00 万元,流动负债总额 2,765.39 万元),净资产 14,859.88 万元,营业收入 9,936.40 万元,净利润 274.25 万元。(未经审计)。

最高担保金额：公司为湖南开仁科技开发有限公司提供最高担保金额为 450 万元。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

上述被担保人最新的信用等级状况：信用状况良好，均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

目前公司确定的担保主要包括：

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
- 3、担保金额：总担保额度不超过 2,250 万元，具体以银行签订的担保合同为准。

### 四、对外担保的风险管控措施

针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

(1) 公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

(2) 指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；

(3) 公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

(4) 公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截至公告披露日，公司累计提供担保总额为 87,289.60 万元（其中为全资子公司通用橡胶(泰国)有限公司提供担保 84,539.60 万元，为经销商提供担保 2,750 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.77%。公司已审批的对外担保总额为 220,050 万元（包括本次审批额度 2,250 万元），占公司最近一期经审计净资产的 59.92%。

截止目前，本公司无逾期担保情况。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日

## 议案四

### 关于为全资子公司提供担保的议案

各位董事：

#### 一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨公司”）拟与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（以下简称“电力设计院公司”）签署《设计采购合同》，合同总金额为 178,693,650.79 美元。公司拟为柬埔寨公司上述事项提供履约担保。担保期限为 24 个月。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司
- 2、注册资本：8,000 万美元
- 3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
- 4、注册时间：2022 年 1 月 17 日
- 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨公司为公司新设全资子公司，暂无财务数据。

#### 三、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：通用智能（柬埔寨）有限公司
- 2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
- 3、担保期限：合同项下最后一笔应付款到期日后两年
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：178,693,650.79 美元
- 6、担保内容：江苏通用科技股份有限公司为通用智能（柬埔寨）有限公司与电力设计院公司签署的《设计采购合同》中所约定的各项义务、赔偿责任等提供承担连带保证责任。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司累计提供担保总额 87,723.13 万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保 84,973.13 万元，为经销商提供担保 2,750 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.89%。公司已审批的对外担保总额为 333,973.7 万元(包括本次审批的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的 90.94%。

截止目前，公司没有逾期担保事项。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日