

**金华春光橡塑科技股份有限公司**

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



**2022 年第二次临时股东大会  
会议资料**

二〇二二年四月十五日

## 目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 .....	3
2022 年第二次临时股东大会会议须知 .....	5
议案一：关于为全资子公司提供担保的议案 .....	6
议案二：关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45% 股权暨关联交易的议案 .....	8

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14:30

（二）网络投票时间：自 2022 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 15 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。

三、现场会议地点：浙江省金华市安文路 420 号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

（一）关于为全资子公司提供担保的议案

（二）关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的议案

六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）逐项宣读各项议案；

- (六) 填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；
- (七) 休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
- (八) 复会，宣布表决结果；
- (九) 宣读股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署相关会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“春光科技”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及公司营业执照等）及相关授权文件于 2022 年 4 月 15 日 13:30-14:30 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一

### 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司根据下属子公司的实际生产经营情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2022 年度拟为公司下属全资子公司苏州凯弘橡塑有限公司提供不超过人民币 5000 万元的担保。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

- 1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。
- 2、本次计划为苏州凯弘提供不超过人民币 5000 万元的担保。
- 3、对外担保计划的授权有效期为本次股东大会审议通过之日 12 个月内。
- 4、上述对外担保，董事会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人签署相关协议及文件。

#### 二、被担保人基本情况

名称：苏州凯弘橡塑有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路 758 号

法定代表人：陈凯

注册资本：1000 万人民币

经营范围：生产销售：橡塑软管、塑料制品、五金电器、模具；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）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 302,385,044.63 元，负债总额 271,772,996.78 元，净资产 30,612,047.85 元。2021 年度实现营业收入 309,737,327.02 元，利润总额 2,484,368.80 元，净利润 2,647,492.33 元（未经审

计)。

### 三、担保协议的主要内容

本次为预计 2022 年度担保事项，截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内，与金融机构协商确定。

公司提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-024)。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

## 议案二

### 关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟以自有资金人民币 11,500 万元收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称“苏州尚腾”、“标的公司”或“目标公司”）45%的股权。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州尚腾 2021 年度资产状况及经营成果进行了审计，同时，还聘请了坤元资产评估有限公司对苏州尚腾股东全部权益在 2021 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。

若本次股权收购完成后，公司持有苏州尚腾的股权比例将由 55%增至 100%，公司合并报表范围不会因为本次股权收购而发生变化。同时，根据交易各方拟签订的《唐龙福、唐春一、苏州海力电器有限公司与金华春光橡塑科技股份有限公司关于苏州海力电器有限公司相关业务资产的收购协议之补充协议》，交易各方对苏州尚腾约定了考核利润值作为部分股权款的付款先决条件，分别为 2022 年第一季度（1-3 月份）考核利润达到人民币 426.00 万元；2022 年半年度（1-6 月份）考核利润达到人民币 1,065.00 万元；2022 年前三个季度（1-9 月份）考核利润达到人民币 1,810.50 万元；2022 年度（1-12 月份）考核利润达到人民币 2,556.00 万元。若任一付款先决条件均未成就，则将按照苏州尚腾 2022 年度考核利润的 10 倍作为标的公司的整体估值，标的公司的收购价格按照该整体估值的 45%进行最终确定。本次收购完成后，苏州尚腾将由控股子公司变为全资子公司。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会

审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日