

**宁波联合集团股份有限公司**

**2022年第二次临时股东大会会议资料**



二〇二二年七月

## 目 录

序号	文件名称	页码
1	关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供 2022 年度担保额度暨关联交易的议案	P1

# 宁波联合集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会议程

## 一、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 14 点 30 分

网络投票时间：2022 年 7 月 22 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	关于子公司对参股公司之宁波金通融资租赁有限公司提供 2022 年度担保额度暨关联交易的议案	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

### 关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供 2022 年度担保额度暨关联交易的议案

经董事会批准，公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）报名参与了宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）通过宁波产权交易中心公开挂牌征集意向投资方的增资项目，并以 806.80 万美元的价格竞得金通租赁的注册资本金 800 万美元的受让资格，占其增资后 10%的股权。6 月 14 日，金通租赁完成了本次增资后的工商变更登记手续。

根据参资公司金通租赁的业务发展需要，本年度热电公司拟为金通租赁的对外融资按出资比例 10%提供担保，提供的担保额度拟核定为 29,410 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证担保，并自公司 2022 年第二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。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	担保额度
宁波金通融资租赁有限公司	29,410
合 计	29,410

因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任金通租赁的董事，致金通租赁为本公司的关联法人，全资子公司热电公司对金通租赁提供 2022 年度担保额度构成关联交易。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。