
江苏博信投资控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料

召开时间：二〇二三年三月二十七日

议案一：

关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

为解决江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）资金困难，给予公司流动资金支持，帮扶公司拓展业务，持续健康稳定发展，苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）拟继续为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）提供财务资助。

一、接受财务资助并提供担保事项概述

（一）概述

公司分别于2020年9月4日、2020年9月23日召开公司第九届董事会第二十二次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款，新盾保以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次财务资助借款利率按照中国人民银行金融机构人民币一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过18个月。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-073）、《*ST博信关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2020-074）和《*ST博信关于召开2020年第四次临时股东大会决议公告》（2020-081）。

公司分别于2022年3月11日、2022年3月28日召开第九届董事会第三十七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏继续为公司及全资子公司新盾保提供财务

资助，将上述借款展期 12 个月，其他借款条件不变。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《*ST 博信第九届董事会第三十七次会议决议公告》（2022-018）、《*ST 博信关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2022-019）和《*ST 博信 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-026）。

现为解决公司资金困难，姑苏兴宏拟继续为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，将上述借款再次展期 12 个月，其他借款条件不变。

（二）关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司控股股东苏州历史文化名城保护集团有限公司（以下简称“苏州文化”）是姑苏兴宏的有限合伙人，根据姑苏兴宏合伙协议约定，除日常事务型工作外，决定其他事项须经全体合伙人一致同意，即苏州文化对姑苏兴宏的经营决策能够产生重大影响。

王伟先生为本公司董事长，同时为姑苏兴宏的有限合伙人苏州文化的董事长、法定代表人。

公司第一大股东杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投承兴”）执行事务合伙人、杭州欣博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州欣博”）执行事务合伙人均为杭州锦智资产管理有限公司（以下简称“锦智资产”）。杭州欣博是姑苏兴宏的有限合伙人，根据姑苏兴宏合伙协议约定，除日常事务型工作外，决定其他事项须经全体合伙人一致同意，即杭州欣博对姑苏兴宏的经营决策能够产生重大影响。

杨国强先生为本公司董事，同时为公司第一大股东金投承兴执行事务合伙人锦智资产的法定代表人、执行董事兼总经理，及金投承兴一致行动人杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）唯一有限合伙人杭州金投融资租赁有限公司法定代表人。

综上所述，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，姑苏兴宏为公司关联方，本次接受财务资助事项构成关联交易。

2、关联人基本情况

提供财务资助方名称：苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所地点：东美巷 34 号

执行事务合伙人：苏州苏润企业管理咨询有限公司

成立日期：2020 年 9 月 3 日

合伙期限至：2023 年 9 月 2 日

合伙企业经营范围：企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

最近一年主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，姑苏兴宏总资产 307,544,910.25 元，净资产 307,544,910.25 元；2022 年度，姑苏兴宏实现营业收入 0 元，净利润-4,862,646.42 元（未经审计）。

二、借款展期合同的主要内容和担保事项履约安排

（一）博信股份与姑苏兴宏签订的《借款展期合同》主要内容

1、合同主体：

甲方（借款人、质押人）：江苏博信投资控股股份有限公司

乙方（出借人、质押权人）：苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）

丙方（担保人）：杭州新盾保装备有限公司

2、合同主要条款：

（1）还款期限安排：原合同约定的甲方向乙方借款的资金总额为人民币 85,000,000.00 元，大写为人民币捌仟伍佰万元整。甲乙双方协商一致，同意借款期限展期 12 个月，即甲方到期还款日由 2023 年 3 月 27 日变更为 2024 年 3 月 27 日。

（2）展期后，借款利率仍为 3.915%/年，借款期限内利率不变。

（3）甲乙双方同意，甲方应于约定的借款期限届满之日，向乙方一次性偿还全部本金及利息。甲方若要提前偿还款项，应取得乙方的书面同意，利息按照实际借款期限计算。

（4）因展期产生相关费用的，均由甲方承担。

（5）如果甲方不能按照约定归还借款的，应自逾期之日起，向乙方支付每日万分之五的违约金。

(6) 本合同是对原合同的调整和补充，除本合同约定内容之外，原合同约定的其他各项条款仍然有效。

(7) 甲方自愿继续以新盾保 100%的股权为上述借款向乙方提供质押担保。

(8) 丙方自愿继续为上述借款向乙方提供连带责任保证担保，担保期间为自担保书出具之日起至借款人在《借款展期合同》项下所有债务履行期限届满之日起两年，无反担保措施。

(二) 新盾保与姑苏兴宏签订的《借款展期合同》主要内容

1、合同主体

甲方（借款人、抵押人）：杭州新盾保装备有限公司

乙方（出借人、抵押权人）：苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）

丙方（担保人）：江苏博信投资控股股份有限公司

2、合同主要条款：

(1) 还款期限安排：原合同约定的甲方向乙方借款的资金总额为人民币 252,000,000.00 元，大写为人民币贰亿伍仟贰佰万元整。甲乙双方协商一致，同意借款期限展期 12 个月，即甲方到期还款日由 2023 年 4 月 29 日变更为 2024 年 4 月 29 日。

(2) 展期后，借款利率仍为 3.915%/年，借款期限内利率不变。

(3) 甲乙双方同意，甲方应于约定的借款期限届满之日，向乙方一次性偿还全部本金及利息。甲方若要提前偿还款项，应取得乙方的书面同意，利息按照实际借款期限计算。

(4) 因展期产生相关费用的，均由甲方承担。

(5) 如果甲方不能按照约定归还借款的，应自逾期之日起，向乙方支付每日万分之五的违约金。

(6) 本合同是对原合同的调整和补充，除本合同约定内容之外，原合同约定的其他各项条款仍然有效。

(7) 甲方自愿继续以其所有的 1 台土压平衡盾构机设备(规格型号: T6480) 为上述借款向乙方提供抵押担保。

(8) 丙方自愿继续为上述借款向乙方提供连带责任保证担保，担保期间为自担保书出具之日起至借款人在《借款展期合同》项下所有债务履行期限届满之

日起两年，无反担保措施。

三、担保人、被担保人基本情况

(一) 江苏博信投资控股股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋

法定代表人：王伟

注册资本：人民币23,000万元

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（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：特种设备安装改造修理（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：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	106,649.90	112,830.21
负债总额	86,900.18	86,100.54
其中： 银行贷款总额	1,000.00	1,091.67
流动负债总额	64,079.40	55,603.56
归属于母公司所有者权	2,256.01	7,412.64

益（或股东权益）合计		
	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	58,159.04	27,955.16
归属于上市公司股东的净利润	1,242.86	5,156.63

（二）杭州新盾保装备有限公司

注册地点：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号1幢822-9

法定代表人：林泽杭

注册资本：人民币4,800万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；计算器设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；市场营销策划；家用电器销售；移动终端设备销售（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）。许可项目：特种设备安装改造修理（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）。

股权结构：公司持有新盾保100%的股权。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	97,077.94	110,084.98
负债总额	72,512.97	82,196.33
其中： 银行贷款总额	1,000.00	1,091.67
流动负债总额	49,729.12	51,736.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,071.26	8,571.62
	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	53,307.25	27,249.73
归属于母公司股东的净利润	1,461.29	1,500.36

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月10日，公司及子公司对外担保总金额为20.52亿元，实际发生担保余额为4.28亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为1899.35%，均为对公司合并报表范围内的公司提供担保，公司无逾期担保。

五、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至2023年3月10日，姑苏兴宏已向公司提供财务资助共计31,621.97万元(含利息)。本次交易前12个月内，姑苏兴宏向公司提供财务资助共计31,160.88万元(含利息)。

六、继续接受财务资助并提供担保事项对公司的影响

姑苏兴宏继续为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，系对公司未来发展的支持和信心，主要是为了满足公司发展及资金需求，能够更好地助力公司新业务开展，推进公司业务升级，提升公司盈利能力。本次公司及全资子公司继续接受财务资助，符合公司和全体股东的利益。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

公司及全资子公司之间互相提供担保所涉及的担保事项有利于提高公司及子公司的融资能力，财务风险处于可控制范围内，符合公司正常生产经营的需要。担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年3月10日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王伟先生、杨国强先生回避表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了同意的独立意见。公司董事会审计委员会同意进行上述关联交易，并向董事会提交了书面审核意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、董事会审计委员会书面审核意见

公司第十届董事会审计委员会第四次会议已在董事会会议前审核了上述关联交易的有关资料。审计委员会对上述关联交易发表了意见，认为本次关联方对

公司及全资子公司提供财务资助，有利于公司及全资子公司补充营运资金，同意公司及全资子公司继续接受关联方姑苏兴宏提供的财务资助，并将此项交易提交公司董事会审议。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

我们作为公司的独立董事，本次公司及全资子公司继续接受苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）提供的财务资助并提供担保主要是为了补充运营资金，符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东的长远利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司及全资子公司继续接受苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）提供的财务资助并提供担保，有利于公司经营业务的发展，体现了公司关联方对公司发展的大力支持，鉴于本次担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规，我们同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请会议审议。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2023年3月27日