

**江西沐邦高科股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料**

股票简称：沐邦高科

股票代码：603398

二〇二三年五月

目录

2023 年第四次临时股东大会会议议程	3
2023 年第四次临时股东大会须知	4
2023 年第四次临时股东大会会议议案	6
议案一、关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案	6

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 8 日 14:30

会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

会议主持人：董事长廖志远先生

- 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；
- 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知；
- 三、宣读《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》
- 四、推举计票人一名，监票人一名；
- 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
- 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
- 七、监票、计票；
- 八、监票人宣布全部表决结果；
- 九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- 十二、会议主持人宣布会议结束。

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司证券部具体办理大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结

束后，即可进行大会表决。

十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 1 个。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，证券部将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待上证所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江西沐邦高科股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议案

议案一、关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

各位股东：

一、交易情况概述

（一）融资租赁业务情况

为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙豪安拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《售后回租赁合同》系列合同（以下简称“主合同”），远东租赁给予内蒙豪安不超过 1 亿元融资租赁授信额度，租赁物为单晶炉，出租人远东租赁，承租人内蒙豪安，租赁方式为售后回租，租赁期限不超过 3 年。

应远东租赁要求，须经公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1 亿元，担保期限为合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年。

（二）担保情况

担保金额：不超过 1 亿元

担保方式：不可撤销的连带责任保证

担保范围：所担保的主债务为内蒙豪安依据主合同应向远东租赁支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。

担保期间：为自保证合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

（三）本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次子公司办理融资租赁业务及担保事项已经公司第四届董事第二十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：内蒙古豪安能源科技有限公司

统一社会信用代码：91150221MA0Q4PWC2E

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张忠安

成立日期：2019 年 1 月 17 日

注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区光伏光电产业园 1 号

经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅锭、多晶硅片、电池片、太阳能组件及其系列产品的生产及销售；头尾料、太阳能路灯及其边角料、光伏材料销售；太阳能光伏发电（凭许可证在有效期内经营）；太阳能光伏项目的开发、咨询、设计、施工和维护；机械设备及配件销售、租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（凭许可证经营）。

主要股东：内蒙豪安是公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月末（经审计）	2022 年 9 月末（未经审计）
资产总额	73,781.12	114,794.18
负债总额	61,446.24	90,262.05
净资产	12,334.88	24,532.13
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	80,558.73	81,997.98
净利润	9,151.43	12,197.24

三、交易对方的基本情况

公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-612

法定代表人：孔繁星

注册资本：650,000 万(元)

成立日期：2013 年 12 月 10 日

经营范围：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（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

以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)远东租赁不属于公司的关联方。

四、主要交易内容

- 1、承租方:内蒙古豪安能源科技有限公司
- 2、出租方:远东宏信(天津)融资租赁有限公司
- 3、租赁物:单晶炉
- 4、融资金额:总金额不超过人民币 1 亿元。

5、租赁方式:售后回租,即出租方向承租方购买价值不超过 1 亿元的固定资产,再将该资产租赁给承租方,承租方定期支付租金,并以协议约定的留购价格到期回购该资产。

- 6、租赁期限:不超过 3 年。
- 7、租金支付方式:按季度支付。

公司将按照实际业务需要签订单笔租赁合同。

五、对公司的影响

内蒙豪安与远东租赁开展合作,能够增加经营资金供给,有利于公司业务拓展,符合公司整体经营需要。本次担保行为未损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作造成不利影响,审批程序符合公司章程的规定。

截至第四届董事会第二十六次会议召开日,公司累计对外担保总额为人民币 4.1 亿元(含本次担保),占最近一期经审计的净资产的 43.38%,均为公司对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保情况。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二三年五月八日