

**北京乾景园林股份有限公司**

**2023 年第二次临时股东大会**

**会议资料**



**证券代码：603778**

**2023 年 6 月**

# 北京乾景园林股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下议案，股东提问和咨询：
  - 1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

# 会议资料目录

2023年第二次临时股东大会会议议程.....	2
会议资料目录 .....	3
议案一 关于公司为控股孙公司提供担保的议案.....	4

## 关于公司为控股孙公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足生产经营的需要，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称“江苏国晟世安”）拟与苏州金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，以设备直租方式进行融资，融资金额12,000万元。公司与江苏国晟世安另一股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）拟对上述融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间至主债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

### 一、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本情况

##### 1、江苏国晟世安基本情况

名称	江苏国晟世安新能源有限公司	统一社会信用代码	91320305MA7KFHK62E
类型	有限责任公司	法定代表人	高飞
认缴注册资本	55,000 万元	成立日期	2022-03-07
实缴注册资本	19,840.81 万元	营业期限	2022-03-07 至无固定期限
住所	徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）		

登记机关	徐州市贾汪区行政审批局
------	-------------

2、江苏国晟世安最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	43,836.15	62,417.69
负债总额	24,030.91	41,610.03
资产净额	19,805.23	20,807.66
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1.6	11,984.31
净利润	-461.37	1,002.43

（二）被担保人与公司的关系

被担保人江苏国晟世安的股权结构为：江苏乾景睿科新能源有限公司（以下简称“江苏乾景睿科”）持股 51%，国晟能源持股 49%。江苏乾景睿科为公司的全资子公司。

二、协议主要内容

- 1、出租人：苏州金融租赁股份有限公司
- 2、承租人：江苏国晟世安新能源有限公司
- 3、租赁物：HDT 高效异质结太阳能电池生产线
- 4、租赁模式：直租
- 5、融资金额：12,000 万元
- 6、租赁期限：36 个月
- 7、保证人：北京乾景园林股份有限公司、国晟能源股份有限公司
- 8、债权人：苏州金融租赁股份有限公司
- 9、担保方式：不可撤销的连带责任保证
- 10、担保范围：债权人依据主合同中 12,000 万元租赁本金所享有的债权金额
- 11、担保期间：自本合同签订之日起至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年

### **三、担保的必要性和合理性**

本次担保是为了满足江苏国晟世安日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。江苏国晟世安是公司的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。江苏国晟世安资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。另一股东国晟能源和公司均为江苏国晟世安提供连带责任保证担保，风险可控。

### **四、累计对外担保数量 逾期担保的数量**

公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为38,300万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的37.57%；公司对控股子公司、孙公司提供的担保总额为38,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的37.27%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。

本议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。