

汉马科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年九月十二日

汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 时整

网络投票时间：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 2023 年 9 月 12 日（星期二）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 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）

现场会议主持人：董事长范现军先生

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。

四、审议议案。

1、审议《关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》。

（报告人：总经理郑志强先生）

2、审议《关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》。

（报告人：总经理郑志强先生）

3、审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（报告人：副总经理、董事会秘书周树祥先生）

4、《关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的议案》。

（报告人：总经理郑志强先生）

五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。

六、董事会秘书宣读公司 2023 年第一次临时股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。

七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

八、暂时休会，等待网络投票结果。

九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

汉马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第 2、4 项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

汉马科技集团股份有限公司

2023 年 9 月 12 日

目 录

议案报告 1《关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》	6
议案报告 2《关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》	8
议案报告 3《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	10
议案报告 4《关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的议案》	12

汉马科技集团股份有限公司
关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构
申请增加综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额华菱汽车将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会同意授权华菱汽车法定代表人代表华菱汽车在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-086）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2023 年 9 月 12 日

附件：公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度明细表

序号	被授信方	授信银行和融资租赁机构名称	综合授信额度 (万元)
1	安徽华菱汽车有限公司	皖江金融租赁股份有限公司	25,000
		安徽兴泰融资租赁有限责任公司	10,000
合计			35,000

注：上表中增加的综合授信额度仅为公司全资子公司华菱汽车结合自身情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。

汉马科技集团股份有限公司

关于公司为公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）生产经营需要，保证华菱汽车生产经营业务正常开展，进一步降低财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的总额不超过人民币 35,000.00 万元的综合授信额度（详见附件）提供担保，期限为一年。上述华菱汽车的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司关于公司全资子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临 2023-085）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2023 年 9 月 12 日

附件：公司全资子公司华菱汽车 2023 年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度明细表

序号	被授信方	授信银行和融资租赁机构名称	综合授信额度 (万元)
1	安徽华菱汽车有限公司	皖江金融租赁股份有限公司	25,000
		安徽兴泰融资租赁有限责任公司	10,000
合计			35,000

注：上表中增加的综合授信额度仅为公司全资子公司华菱汽车结合自身情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。

汉马科技集团股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

一、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的基本情况

2022 年 11 月 30 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过人民币 449,357.00 万元。

现根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万元，新增 2023 年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。

本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：

单位：万元

日常关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计 2023 年度预计金额	调整后 2023 年度预计金额	2023 年 1-7 月实际发生金额	备注
向关联人销售产品、商品	万物友好运力科技有限公司	公司（包含下属分、子公司）向关联方销售商用车及其配套零部件	235,000.00	120,000.00	93,081.29	主要为销售商用车及其配套零部件
	浙江远程智通科技有限公司	公司（包含下属分、子公司）向关联方销售商用车及其配套零部件	0	115,000.00	0	主要为销售商用车及其配套零部件

注：2023 年 1 月—7 月实际发生金额未经审计。

二、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度主要内容和定价政策

现根据公司 2023 年生产经营实际需要，公司拟调整 2023 年度日常关联交易

额度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将 2023 年度向万物友好销售产品、商品的预计金额 235,000.00 万元调减至 120,000.00 万元，新增 2023 年度关联方远程智通并向其销售产品、商品的预计金额 115,000.00 万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整，2023 年度日常关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币 449,357.00 万元。

公司（包含下属分、子公司）与关联方万物友好、远程智通将在实际业务发生时，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理，不损害公司及股东特别是中小股东利益的定价原则，参照市场情况协商定价，及时签订具体合同。公司的销售、采购行为并不因本次日常关联交易而受到限制，公司仍可以选择其他客户销售、采购同类产品。

三、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的目的和对公司的影响

本次调整的 2023 年度日常关联交易是正常的商业交易行为，符合公司的实际经营和发展需要，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-087）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2023 年 9 月 12 日

汉马科技集团股份有限公司 关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）日常经营资金需求，增加华菱汽车资金流动性，促进华菱汽车经营发展，华菱汽车拟接受安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司提供的人民币 15,000.00 万元项目贷款，贷款年利率为 4.7%，期限 60 个月。该项目贷款由华菱汽车持有的编号为“皖（2021）马鞍山市不动产权第 0071201 号”《不动产权证书》项下的土地使用权及在建工程进行抵押担保。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的公告》（公告编号：临 2023-054）。

以上议案，提请股东大会审议。

汉马科技集团股份有限公司

2023 年 9 月 12 日