

江苏通用科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二四年三月

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
二、2024 年第二次临时股东大会议程.....	4
三、2024 年第二次临时股东大会议案	
1、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	5
2、关于控股股东为公司 2024 年度向银行申请授信额度提供担保的议 案.....	16
3、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案	18
4、关于公司及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司签署《设备 购销及安装合同》的关联交易议案	21
5、关于为全资子公司提供担保的议案	26

江苏通用科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

为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，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2024年3月15日（星期五），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

1楼会议室

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
 - （2）审议《关于控股股东为公司2024年度向银行申请授信额度提供担保的议案》
 - （3）审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
 - （4）审议《关于公司及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司签署<设备购销及安装合同>的关联交易议案》
 - （5）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及列席代表：

根据公司（含控股子公司）日常经营和业务发展的需要，公司 2023 年度与相关关联方发生关联交易，预计 2024 年度仍会与有关关联方发生交易，现将公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况说明如下：

一、2023 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	上 年（前 次）预 计 金 额	上 年（前 次）实 际 发 生 金 额	预 计 金 额 与 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
采 购 燃 料 和 动 力	南国红豆控股有限公司	电力	9,500.00	6,225.40	
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	9,500.00	4,676.69	
	西哈努克港经济特区有限公司	电力、蒸 汽	3,600.00	4,098.57	柬埔寨产能进度高于预期
	江苏红日光伏农业有限公司	电力	300.00	227.72	
	江苏红豆能源科技有限公司（曾用名：江苏红豆电力工程技术有限公司）	配电柜/ 电力安 装	500.00	413.00	
	小 计		23,400	15,641.38	
采 购 产 品、 货 物、 房 租 等	无锡市通源塑胶制品有限公司	垫布，包 装膜、袋 子	1,200.00	482.05	
	江苏红豆实业股份有限公司	服装、 水、房租	200.00	115.62	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	纸箱	60.00	35.21	
	无锡红豆杉庄会议中心有限公司	餐饮、住 宿	80.00	78.69	
	无锡后墅污水处理有限公司	水	100.00	81.80	
	江苏红豆工业互联网有限公司	软件开 发	400.00	44.82	

	江苏红豆国际发展有限公司	房租、物 业等	100.00	56.47	
	西哈努克港经济特区有限公司	水、房租	170.00	235.40	
	无锡红豆居家服饰销售有限公司	服装	50.00	3.36	
	小计		2,360.00	1,133.42	
向 关 联 人 销 售 产 品、	无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	300.00	144.37	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	900.00	307.89	
	小计		1,200.00	452.26	
总计			26,960.00	17,227.06	

二、2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计 金额	占同类 业务比 例(%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实际 发生金额	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
采购燃 料和动 力	南国红豆控股有限公司	电力	10,000.00	40.00	651.75	6,225.40	新项目产能 释放
	南国红豆控股有限公司	蒸汽	9,500.00	72.00	461.59	4,676.69	新项目产能 释放
	西哈努克港经济特区有 限公司	电力、蒸汽	16,000.00	40.00	987.83	4,098.57	柬埔寨项目 增量
	江苏红日光伏农业有限 公司	电力	300.00	1.00	16.33	227.72	
	江苏红豆能源科技有限 公司	配电柜/电力 安装	500.00	2.00	10.44	413.00	
采购产 品、货 物、房 租等	无锡市通源塑胶制品有 限公司	垫布, 包装膜、 袋子	900.00	45.00	60.83	482.05	
	江苏红豆实业股份有限 公司	服装、水、房 租	200.00	48.00	3.39	115.62	
	无锡红豆包装装潢印刷 有限公司	纸箱	60.00	80.00	0.00	35.21	
	无锡红豆杉庄会议中心 有限公司	餐饮、住宿	250.00	25.00	1.23	78.69	
	无锡后墅污水处理有限 公司	水	100.00	32.00	5.45	81.80	
	江苏红豆工业互联网有 限公司	软件开发	400.00	25.00	0.00	44.82	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	限公司						
	江苏红豆国际发展有限公司	房租、物业	100.00	50.00	0.24	56.47	
	西哈努克港经济特区有限公司	水、房租	500.00	40.00	0.00	235.40	
	无锡红豆居家服饰销售有限公司	服装	50.00	49.00	3.23	3.36	
向关联人销售产品、商品	无锡市通源塑胶制品有限公司	废料	300.00	15.00	0.00	144.37	
	无锡红豆包装装潢印刷有限公司	废料	900.00	45.00	0.00	307.89	
	总计	-	40,060.00		2,202.31	17,227.06	

三、关联方介绍及关联关系

(一) 南国红豆控股有限公司

1、关联方基本情况

南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）法定代表人周鸣江，注册资本 28,555 万元，地址为无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，经营范围为服装、鞋帽、电子产品、玩具、针纺织品的制造、加工、销售；利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；电力业务；管道蒸汽供应；热力生产及供应；房屋租赁服务；物业管理；提供企业管理服务；燃料油（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

南国公司主要股东为：红豆集团持有南国公司 43.97% 股权，为第一大股东。

2、上述关联方与公司的关联关系

南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司

截至 2023 年 9 月 30 日，南国公司总资产 490,522.89 万元，净资产 150,790.28 万元；2023 年 1-9 月，南国公司实现营业收入 183,727.79 万元，实现净利润 3,988.28 万元。（未经审计）

（二）江苏红日光伏农业有限公司

1、关联方基本情况

江苏红日光伏农业有限公司（以下简称“红日光伏”）法定代表人刘航兵，注册资本 10,000 万元，地址为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，经营范围为分布式能源智能微电网、热电联供技术的研发、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；光伏系统工程的施工、维护；光伏设备的安装、销售、维护；合同能源管理、节能环保技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

红日光伏与公司同为红豆集团同一控制下的公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红日光伏总资产 19,044.43 万元，净资产 13,521.31 万元，2023 年 1-9 月，红日光伏实现营业收入 749.30 万元，净利润 206.51 万元。（未经审计）

（三）江苏红豆能源科技有限公司（曾用名：江苏红豆电力工程技术有限公司）

1、关联方基本情况

江苏红豆能源科技有限公司（以下简称“红豆能源”）法定代表人支民，注册资本 10,000 万元人民币，地址为无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，经营范围为承装（修、试）类四级电力设施业务；电力工程总承包；电力电气工程设计、施工、安装；电力自动化工程安装、调试；化工设备、机电设备安装、检修、调试、运行维护；建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级；建筑机械、机电设备、太阳能光伏设备、电力设备、环保设备的研发、销售、安装调试；建筑材料的销售、研发；电力、热力的供应；电力控制设备、船用电器、仪表机箱、电器元件的制造、加工；园林绿化工程的施工；城市及道路照明工程的施工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：建筑劳务分包（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：以自有资金

从事投资活动；发电机及发电机组销售；技术推广服务；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆能源为南国公司控股子公司，南国公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红豆能源总资产 53,967.54 万元，净资产 34,448.16 万元，2023 年 1-9 月，红豆能源实现营业收入 33,872.46 万元，净利润 4,511.43 万元。（未经审计）

（四）无锡市通源塑胶制品有限公司

1、关联方基本情况

无锡市通源塑胶制品有限公司（以下简称“通源塑胶”）法定代表人周向东，注册资本 150 万元，地址为无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号，经营范围为包装装潢印刷品印刷、装订,其他印刷品印刷。塑料制品、橡胶制品、无纺布制品的制造、加工与销售。（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

通源塑胶为南国公司的控股子公司，公司与南国公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，通源塑胶总资产 1,496.07 万元，净资产 1,892.07 万元，2023 年 1-9 月，通源塑胶实现营业收入 1,373.73 万元，净利润-124.37 万元。（未经审计）

（五）江苏红豆实业股份有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）法定代表人戴敏君，注册资本 229969.1852 万元，地址为无锡市锡山区东港镇，经营范围为许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；自来水生产与供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：服装制造；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；专业设计服务；日用品销售；日用百货销售；塑料制品销售；金属制品销售；橡胶制品销售；纸制品销售；照明器具销售；家具销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；货币专用设备销售；电气信号设备装置销售；可穿戴智能设备销售；品牌管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁（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）

红豆股份为上海证券交易所上市公司（代码 600400），红豆集团有限公司占股 58.82%，为控股股东。

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆股份与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红豆股份总资产 507,366.83 万元，净资产 295,866.20 万元，2023 年 1-9 月，红豆股份实现营业收入 155,619.17 万元，净利润 3,920.02 万元。（未经审计）

（六）无锡红豆包装装潢印刷有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆包装装潢印刷有限公司（以下简称“红豆包装”）法定代表人周宏江，注册资本 2,000 万元，地址为无锡市锡山区东港镇陈市村，经营范围为包装材料的研发；包装装潢印刷品设计、印刷、装订；包装服务；包装箱、纺织品的研发、设计、制造、加工；文化用品（不含图书报刊和音像制品及电子出版物）、办公用品、塑料制品的销售；废旧物资的储存与销售；自有房屋的租赁。（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）

一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆包装为红豆集团童装有限公司的全资子公司，红豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红豆包装总资产 43,612.49 万元，净资产 19,959.72 万元，2023 年 1-9 月，红豆包装实现营业收入 12,926.59 万元，净利润 584.46 万元。（未经审计）

（七）无锡红豆杉庄会议中心有限公司

1、关联方基本情况

无锡红豆杉庄会议中心有限公司（以下简称“红豆杉庄”）法定代表人蒋叶丹，注册资本 12,480 万元人民币，地址锡山区东港镇紫杉路 1 号，经营范围为会议及展览服务、企业管理咨询服务，经济贸易咨询服务，酒店管理服务；卷烟（含雪茄烟）的零售（凭有效许可证经营）；中餐、西餐制售（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品）；住宿服务；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。（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：高危险性体育运动（游泳）（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：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；停车场服务；棋牌室服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；箱包销售；家用电器销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；洗烫服务；非居住房地产租赁（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆杉庄与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红豆杉庄总资产 14,683.24 万元，净资产-12,683.57 万元，2023 年 1-9 月，红豆杉庄实现营业收入 2,546.98 万元，净利润-681.30 万元。（未经审计）

（八）无锡后墅污水处理有限公司

1、关联方基本情况

无锡后墅污水处理有限公司法定代表人周兵，注册资本 100 万元人民币，地

址无锡市锡山区东港镇勤新村，经营范围为污水处理。(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)

2、上述关联方与公司的关联关系

无锡后墅污水处理有限公司为无锡红豆居家服饰有限公司的全资子公司，无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，无锡后墅污水处理有限公司总资产 2,473.81 万元，净资产-1,906.78 万元，2023 年 1-9 月，无锡后墅污水处理有限公司实现营业收入 489.48 万元，净利润-262.21 万元。(未经审计)

(九) 江苏红豆工业互联网有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆工业互联网有限公司（以下简称“互联网公司”）法定代表人奚丰，注册资本 3108.808 万元人民币,地址为无锡市锡山区安镇街道同惠街 19 号，经营范围为一般项目：工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；广告发布；广告设计、代理；服装服饰批发；可穿戴智能设备销售；机械设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专用设备修理；技术进出口；货物进出口（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

互联网公司为公司控股股东红豆集团的全资子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，互联网公司总资产 3,133.36 万元，净资产 1,380.64 万元，2023 年 1-9 月，互联网公司实现营业收入 1,321.09 万元，净利润-637.23 万元。(未经审计)

(十) 江苏红豆国际发展有限公司

1、关联方基本情况

江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“红豆国际”）法定代表人戴敏君，注册资本 43,923.4 万元人民币，地址为无锡市锡山区东港镇港下市镇，经营范围为进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆国际与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红豆国际总资产 837,900.50 万元，净资产 348,164.32 万元，2023 年 1-9 月，红豆国际实现营业收入 269,245.54 万元，净利润 5,445.79 万元。（未经审计）

(十一) 西哈努克港经济特区有限公司

1、关联人基本情况

西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）法定代表人陈坚刚，注册资本 1,000 万美元，经营范围为租赁及贸易，注册地址为柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处。

2、上述关联方与公司的关联关系

江苏中柬投资发展有限公司持股 49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股 20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股 31%。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，西港特区总资产 471,795.09 万元，净资产 311,909.63 万元，2023 年 1-9 月，西港特区实现营业收入 22,519.69 万元，净利润 -1,867.77 万元（未经审计）。

(十二) 无锡红豆居家服饰销售有限公司

1、关联人基本情况

无锡红豆居家服饰销售有限公司（以下简称“红豆居家”）法定代表人周兵，注册资本 108 万元，地址为锡山区东港镇港下红豆工业城内。经营范围为服装、服饰、鞋帽、针纺织品、化妆品、工艺美术品、床上用品、箱、包及日用百货的批发及零售；企业形象策划服务、策划创意服务、企业管理咨询服务。可穿戴智

能设备销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（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）

2、上述关联方与公司的关联关系

红豆居家为无锡红豆居家服饰有限公司的全资子公司，无锡红豆居家服饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

3、截至 2023 年 9 月 30 日，红豆居家总资产 40,174.77 万元，净资产 21,269.80 万元，2023 年 1-9 月，红豆居家实现营业收入 65,961.16 万元，净利润 2,028.91 万元。（未经审计）

四、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，财务状况和资信状况良好，具有履约能力。

五、关联交易定价依据及协议情况

1、关联交易定价依据

公司向上述关联方采购的商品主要为向关联方购买电、蒸汽、用水需求、原辅材料等；向关联方销售的商品主要为关联方在正常业务经营过程中的废料。公司与上述关联方遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

（1）2022 年 3 月 27 日，公司与南国公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由南国公司为本公司提供生产所需的蒸汽、电，蒸汽费用根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算；电费包括根据南国公司物价主管部门当期公布的核定价格计算的费用，以及南国公司因向本公司供电而产生的各种合理损耗费用，该等损耗费用将参照市场价格由双方协商确定。协议有效期三年，经双方协商一致另行续约。

（2）2019 年 3 月 27 日，公司与红日光伏签订《光伏能源管理协议》，约定公司将位于江苏省无锡市东港镇科技园的江苏通用科技股份有限公司所属厂房屋顶及其附属场地提供给红日光伏用于电站建设及建成电站的运营。红日光伏免费使用公司房屋屋顶年限为电站建成投运之日起至 2040 年，并按照国家分布式规范在公司用户侧并网连接，所发电力由公司使用。协议有效期至 2040 年 5 月止。

(3) 公司与关联方的其他日常关联交易按每次发生的交易签署购销合同。

六、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据,因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

以上议案请审议!

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日

议案二

关于控股股东为公司 2024 年度向银行申请授信额度提供担保的议案

各位股东及列席代表：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展及新建项目建设融资需要,公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过 800,000 万元,控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。银行等金融机构的授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

本次担保构成关联交易,担保额度为 800,000 万元,公司未提供反担保。公司本次交易符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

二、担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:红豆集团有限公司

公司地址:无锡市锡山区东港镇港下兴港路

法定代表人:周海江

注册资本:155,061.5 万元整

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、公司简介

红豆集团是由周海江等 25 位自然人出资设立的有限责任公司,其中周海江持有红豆集团 58.49% 股权,为第一大股东。红豆集团成立于 1992 年 6 月,经营范围包括利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;商务信息咨询;财务咨询服务(不含代理记账);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、苗木的种植、销售。(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)一般项目:

人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，红豆集团总资产 5,036,799.46 万元，净资产 1,931,640.18 万元；2023 年 1-9 月，红豆集团实现营业收入 1,692,484.35 万元，净利润 9,819.98 万元。（未经审计）

三、对上市公司的影响

公司控股股东红豆集团为公司提供担保，该担保不收取公司任何担保费用，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，控股股东为本公司及本公司控股子公司担保余额 373,245.48 万元。

对外担保逾期的累计数量：零

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日

议案三

关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

各位股东及列席代表：

一、担保情况概述

为了拓宽经销商融资渠道，加强与经销商合作关系，加快资金回笼，公司计划向符合条件的经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过 1,800 万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、商业信誉良好、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商推荐给银行。如经销商违规违纪，公司可考虑取消担保或降低担保额度。

(1) 公司名称：四川路易轮胎有限责任公司

法定代表人：赵德智

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：成都市武侯区武科东二路 11 号 2 栋

成立日期：1999 年 12 月 01 日

经营范围：批发、零售轮胎，橡胶制品，汽车、摩托车零配件，机械设备，电子产品，五金，交电，会议服务。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，四川路易轮胎有限责任公司资产总额 5,516.60 万元，负债总额 1,780.54 万元（其中银行贷款总额 2,218.7 万元，流动负债总额 1,780.54 万元），净资产 3,736.06 万元，营业收入 8,164.71 万元，净利润 4.07 万元。（未经审计）

最高担保金额：公司为四川路易轮胎有限责任公司提供最高担保金额为

1,000 万元。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

(2) 公司名称：四川鑫蜀通轮胎有限公司

法定代表人：余俊峰

注册资本：700 万元人民币

注册地址：成都市双流区西航港街道星月社区物流大道 456 号

成立日期：2013 年 05 月 29 日

经营范围：销售汽车轮胎、汽车配件、机械设备、摩托车、五金产品、化工产品(不含危险品)、建材、日用百货；广告业(不含气球广告)；会议及展览服务。
(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2023 年 12 月 31 日,四川鑫蜀通轮胎有限公司资产总额 4,089.37 万元, 负债总额 3,366.00 万元(其中银行贷款总额 1,080.00 万元,流动负债总额 3,366.00 万元), 净资产 723.37 万元, 营业收入 9,175.63 万元, 净利润 21.20 万元。(未经审计)

该公司资产负债率超过 70%。

最高担保金额：公司为四川鑫蜀通轮胎有限公司提供最高担保金额为 800 万元。

被担保人与公司不存在关联关系，不构成关联担保。

上述被担保人最新的信用等级状况：信用状况良好，均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

目前公司确定的担保主要包括：

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
- 3、担保金额：总担保额度不超过 1,800 万元，具体以银行签订的担保合同为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

(1) 公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

(2) 指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；

(3) 公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

(4) 公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 508,291.47 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 118.13%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 504,491.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 117.25%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 331,440.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.30%。

截止目前，本公司无逾期担保情况。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日

议案四

关于公司及全资子公司 与江苏红豆能源科技有限公司签署《设备购销及安装合同》的 关联交易议案

各位股东及列席代表：

一、关联交易概述

因公司投资建设半钢技改项目及泰国高性能子午胎扩建项目，为生产经营需要，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司与江苏红豆能源科技有限公司（以下简称“红豆能源”）签署《设备购销及安装合同》，合同总金额 6,799.8 万元。包括公司半钢技改项目配电安装 399.80 万元，泰国子公司低压配电柜 3,300 万元，泰国子公司配电安装 3,100 万元。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的，已履行公司股东大会审议程序。过去 12 个月内公司不存在与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

1、公司名称：江苏红豆能源科技有限公司（曾用名：江苏红豆电力工程技术有限公司）

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、成立时间：2015 年 12 月 10 日

4、注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路 301 号

5、法定代表人：支民

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、经营范围：承装（修、试）类四级电力设施业务；电力工程总承包；电力电气工程设计、施工、安装；电力自动化工程安装、调试；化工设备、机电设备安装、检修、调试、运行维护；建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级；建筑机械、机电设备、太阳能光伏设备、电力设备、环保设备的研发、

销售、安装调试；建筑材料的销售、研发；电力、热力的供应；电力控制设备、船用电器、仪表机箱、电器元件的制造、加工；园林绿化工程的施工；城市及道路照明工程的施工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：建筑劳务分包（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：以自有资金从事投资活动；发电机及发电机组销售；技术推广服务；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

8、主要股东及持股比例：南国红豆控股有限公司为控股股东，持股比例为51.60%。

9、主要财务数据：

截至2022年12月31日，红豆能源总资产51,990.83万元，净资产30,055.83万元，2022年1-12月，红豆能源实现营业收入46,582.18万元，净利润6,273.14万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，红豆能源总资产53,967.54万元，净资产34,448.16万元，2023年1-9月，红豆能源实现营业收入33,872.46万元，净利润4,511.43万元。（未经审计）

（二）关联方关系介绍

红豆能源为南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）控股子公司，南国公司与本公司同属于公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）履约能力分析

红豆能源依法存续且经营正常，资信情况良好，具备充分的履约能力。不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

本次交易标的为：公司、泰国子公司配电及安装工程，本次交易属于购买资

产。

该批设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）关联交易价格确定的一般原则

遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，参照市场同期同类服务价格协议确定，最终按照协议价格约定执行。

四、关联交易合同的主要内容和履约安排

1、名称：配电工程

买方：通用橡胶（泰国）有限公司

卖方：江苏红豆能源科技有限公司

一、标的、数量、价款及交（提）货时间

A、低压配电柜

（1）总金额：3,300 万元

（2）交货时间：2024 年 3 月 30 日前到货

（3）结算方式和期限：签订合同后 12 个月支付合同总额 30%，发货后（提单日后）12 个月再支付 30%，安装调试验收合格后 12 个月付 30%（若因乙方原因未通过验收，付款时间顺延），质保期满后 12 个月付 10%，买方以电汇形式支付货款，支付的币种为人民币。

二、质量要求、技术标准：按双方签定技术协议制造。

三、卖方对质量负责的条件及期限：卖方提供的货物应满足买方的使用要求，随附有效检验报告和检验合格证。保质期自买方收到货物安装调试验收合格之日起 12 个月。

2、配电安装

买方：通用橡胶（泰国）有限公司

卖方：江苏红豆能源科技有限公司

一、标的、数量、价款及交（提）货时间

A、第二标段配电安装

（1）总金额：3,100 万元

（2）交货时间：2024 年 5 月 31 日前完工

（3）结算方式和期限：进度款 60%，每月按工程量支付月进度款，最多支

付至 60%。工程完工验收后付至 85%，审计结束付至 95%，质保期满后付清。
买方以电汇形式支付货款，支付的币种为人民币。

二、质量要求、技术标准：按双方签定技术协议实施。

三、乙方对质量负责的条件及期限：乙方安装的货物应满足买方的使用要求，
保质期自买方收到货物安装调试验收合格之日起 12 个月。

3、配电安装

买方：江苏通用科技股份有限公司

卖方：江苏红豆能源科技有限公司

一、标的、数量、价款及交（提）货时间

A、半钢技改项目配电安装

（1）总金额：399.80 万元

（2）工期：2024 年 3 月主材进场

（3）结算方式和期限：签订合同进场后月进度款 60%，完工验收合格后付
至 85%，审计结束付至 95%，余 5%质保期满无问题付清。

二、质量要求、技术标准：按双方签订的技术协议安装。

三、乙方对质量负责的条件及期限：符合国家或行业标准，要求保证质量。
乙方向甲方承诺按照合同约定施工、竣工，并自设备安装调试验收合格之日起
12 个月保修期。

五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于保证公司及泰国子公司开展正常的生产经营活动，有效保障
各项目投产顺利推进，为项目尽早投产创造有利的条件，符合公司整体战略发展。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、
财务状况和经营结果形成不利影响。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

（一）本次交易前 12 个月内，公司与关联方西哈努克港经济特区有限公司
（以下简称“西港特区”）发生的关联交易如下：

2023 年 12 月，公司柬埔寨子公司向柬埔寨西港特区租赁土地使用权，其中
工业用地租赁费用 45 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044
美元/平米；住宅中心用地租赁费用 80 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租
地）每月 0.25 美元/平米。租金为工业用地使用权总价约 421 万美元（不含税），

住宅中心土地使用权总价约 36 万美元（含税）。已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

（二）本次交易前 12 个月内，公司与关联方无锡红日风能科技有限公司（以下简称“红日风能”）发生的关联交易如下：

2023 年 4 月，公司受让红日风能 10% 股权（认缴出资 500 万元，实缴出资 80 万元），截至目前，红日风能已完成相应工商变更登记手续。

综上，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易总金额为 457 万美元和 500 万元。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

议案五

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及列席代表：

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）的项目经营提供总额度为 59 亿泰铢的担保，具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司
- 2、注册资本：63 亿泰铢
- 3、注册时间：2018 年 10 月 18 日
- 4、注册编号：0215561008739
- 5、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong, Rayong 21150
- 6、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售
- 7、泰国子公司为公司全资子公司，主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,017,135,212.77	3,216,024,614.60
资产净额	1,666,649,484.50	2,028,526,100.68
营业收入	2,096,312,738.02	2,050,059,489.83
净利润	235,124,325.57	399,204,579.01

三、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司
- 2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
- 3、担保期限：六年
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：59 亿泰铢

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 508,291.47 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 118.13%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 504,491.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 117.25%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 331,440.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.30%。

上述担保均不存在逾期情况。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日