

**衢州信安发展股份有限公司**

**2025 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**2025. 2. 26**

# 衢州信安发展股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会

### 关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

（一）为充分提高融资效率，优化融资结构，根据公司业务发展和生产经营资金需要，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟为本公司及本公司控股子公司的相关融资业务提供担保，公司拟提供等额反担保。

经初步测算并协商一致，衢州工业集团及其控股子公司本次提供的担保总额度不超过人民币15亿元，主要用于公司向银行、金融机构及其他业务合作方申请授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额以与银行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月（即相关协议签署日需在此期间），担保额度在有效期内可循环滚动使用，并可根据公司实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。

公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1%的担保费，并提供等额反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以双方协商为准。

（二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为

29.06%，系本公司实际控制人。

## 二、被担保人基本情况

企业名称	衢州工业控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	80,000 万元
统一社会信用代码	91330800MA29UJ5N4N
法定代表人	徐发珍
成立日期	2018 年 5 月 25 日
营业期限	2018 年 5 月 25 日至无固定期限
注册地址	浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道 711 幢 402-2 室
经营范围	一般项目：控股公司服务；园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理；停车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；工程管理服务；房地产经纪；企业管理咨询；供应链管理服务；创业空间服务；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）。许可项目：建设工程施工（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）。

在“工业强市、产业兴市”的战略目标下，衢州工业集团正式成立，系衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资子公司。衢州工业集团下设 56 家全资子公司和参股、控股公司，其中一级子公司 3 家，分别为衢州市产业研究院有限公司、衢州工业发展集团有限公司、衢州工业投资集团有限公司；主要孙公司 12 家。

截至 2024 年 9 月底，衢州工业集团资产总额 863.36 亿元，净资产 340.42 亿元，营业收入 43.67 亿元。截止目前，衢州工业集团获远东、鹏元、东方金诚、上海新世纪等 4 家机构 AAA 评级认证。

## 三、反担保协议的主要内容

截至目前，公司与衢州工业集团未签订正式的反担保协议，公司需根据每笔担保实际情况向其支付担保费、提供等额反担保并签订反

担保协议，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以衢州工业集团与公司协商为准。

#### **四、关联交易的必要性和合理性**

公司接受担保并提供反担保的关联交易事项有利于提高公司融资效率，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次公司接受关联方担保并向其提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司第十二届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：“公司本次接受关联方担保并向关联方提供反担保有利于提高公司融资效率，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，本次关联交易具有合理性，同意将该项议案提交公司董事会审议。”

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2025 年 2 月 26 日

**衢州信安发展股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**  
**关于发行境外债券的议案**

各位股东：

公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本次发行”），债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年，并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保或维好（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到期境外债券。

同时，公司董事会申请股东大会授权公司总裁（或其授权代表）全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。

本事项需经相关部门备案通过后方能实施。

以上议案请审议。

衢州信安发展股份有限公司

2025 年 2 月 26 日