

英洛华科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会议资料

(000795)



二〇二〇年三月十九日

英洛华科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2020年3月19日14:30

二、会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

三、召开方式：现场结合网络

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程：

（一）介绍现场参会股东情况；

（二）审议股东大会各项议案

议案一：审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

（三）投票表决；

（四）统计表决票；

（五）主持人宣读股东大会决议及表决结果；

（六）律师宣读本次股东大会的见证意见；

（七）股东大会结束。

议案一：

关于对全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

鉴于目前新型冠状病毒引起的肺炎疫情对企业生产经营的影响，相关部门对国家疫情防控重点保障企业提供优惠利率的专项信贷支持。公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，拟为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）提供不超过25,000万元综合授信担保额度，担保期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

一、被担保人基本情况

浙江联宜电机有限公司成立于2001年1月19日，注册资本为10,000万元，法定代表人：许晓华，住所为浙江省东阳市横店电子产业园区，经营范围是电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、专用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮椅，仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售（不含电镀）；科技开发、咨询服务；自营进出口业务；软件开发、销售；金属制品设计、制造（不含电镀）、销售。公司直接持有其100%股权。

截至2018年12月31日，联宜电机经审计的资产总额为143,484.26万元，负债总额为56,003.63万元，净资产为84,085.66万元。2018年度实现营业收入92,054.31万元，利润总额13,537.31万元，净利润10,705.09万元；截至2019年9月30日，联宜电机未经审计的资产总额为132,732.09万元，负债总额为39,205.37万元，净资产为90,648.78万元，2019年1-9月实现营业收入67,661.90万元，利润总额8,880.94万元，净利润7,309.89万元。

二、担保协议主要内容

公司本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在本次担保额度与 2020 年度已预计担保额度范围内，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

本次担保额度预计事项不属于关联交易，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年三月十九日