

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚秀珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,188,671 股，占公司表决权股份总数的 61.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司，并以售后回租的形式由海通恒信国际融资租赁股份有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币 1,500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租赁期限共 24 个月。公司和海通恒信国际融资租赁股份有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,188,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司，并以售后回租的形式由海通恒信国际融资租赁股份有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币 1,500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整），租赁期限共 24 个月。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给科学城（广州）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由科学城（广州）融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额人民币不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）（大写：人民币贰仟万元整），租赁期限共 24 个月。公司和科学城（广州）融资租赁有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,188,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联方为公司与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给科学城（广州）融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由科学城（广州）融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）（大写：人民币贰仟万元整），租赁期限共 24 个月。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）（大写：人民币叁仟万元整）的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,188,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于关联方为公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）（大写：人民币叁仟万元整）的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及子公司中山市富恒科技有限公司为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请 2,000 万元贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币2,000万元的授信额度。

新增不可循环授信额度人民币 2,000 万元整期限 3 年。子额度一：不可循环贷款子额度 1,500 万元，期限 3 年，执行浮动利率，利率按 LPR 加 200 个 BP 执行，按月付息，按月按发放金额的 1%定额还本，余额到期结清，用于流动资金周转；子额度二：不可循环贷款子额度 500 万元，期限 3 年，执行浮动利率，利率按 LPR 加 180 个 BP 执行，按月付息，按月按发放金额的 1%定额还本，余额到期结清，用于流动资金周转。

具体内容以双方实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,188,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供余额抵押担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 2,000 万元的授信额度。以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第 5000599400 号）提供余额抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,188,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于关联方为公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 2,000 万元的授信额度。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2022年8月25日