

福建实达集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、关于公司 2020 年度预计综合授信额度的议案

2、关于公司 2020 年度预计担保事项的议案

3、关于增补刘斌先生为公司独立董事的议案

五、股东或股东代表进行讨论；

六、报告现场出席会议的股东代表情况；

七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；

八、休会，统计现场表决结果；

九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

十二、宣布会议结束。

材料一：关于公司 2020 年度预计综合授信额度的议案

公司股东代表：

根据经营需要，2020 年公司及并表子公司拟向金融机构及保理公司等类金融机构（不含郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司）申请综合授信额度。具体情况如下：

一、相关背景情况

2019 年度，公司曾批复实达集团及下属子公司的综合授信额度合计不超过 30 亿元，其中，实达集团本部不超过 5 亿元，深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）及其下属子公司合计不超过 20 亿元，中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）及其下属子公司合计不超过 5 亿元。2019 年，实达集团本部实际获批授信金额为 3.19 亿元，深圳兴飞及其并表子公司实际获批授信金额为 5.74 亿元，中科融通及其并表子公司实际获批授信金额为 1.2 亿元。

2020 年度公司及并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过 30 亿元，具体如下：

1、实达集团本部拟申请综合授信额度不超过 6 亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

2、公司全资子公司深圳兴飞及其并表子公司（不包括深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）及其并表子公司、深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）及其并表子公司）拟申请综合授信额度合计不超过 12 亿元。在以上预计综合授信额度内，深圳兴飞及其并表子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

3、公司全资孙公司东方拓宇及其并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过 5 亿元。在以上预计综合授信额度内，东方拓宇及其并表子公司之间可相互调

剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

4、公司全资孙公司睿德电子及其并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过 2 亿元。在以上预计综合授信额度内，睿德电子及其并表子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

5、公司全资子公司中科融通及其并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过 5 亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其并表子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

二、主要授信申请主体基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于 2005 年 7 月，注册资本 34,821 万元，法定代表人陈峰，注册地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 743 号深业世纪工业中心 B 栋 507。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	387,729.86	564,599.22
总负债	306,650.62	461,126.20
其中：银行贷款总额	68,788.18	59,401.96
流动负债总额	296,833.89	450,751.60
归属于母公司所有者权益	81,079.24	103,473.02
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	199,782.88	651,509.47
归属于母公司所有者净利润	-22,561.13	20,043.92

2、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于 2009 年 10 月成立，注册资本 5,000 万元，法定代表人蔡雪峰，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园 B 栋 4 层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	72,375.34	89,436.29
总负债	60,931.05	75,134.41
其中：银行贷款总额	9,374.00	-
流动负债总额	60,931.05	75,134.41
归属于母公司所有者权益	11,444.29	14,301.88
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	14,891.93	84,799.82
归属于母公司所有者净利润	-2,937.67	5,265.55

3、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人陈峰，注册地址：深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	67,653.97	70,937.94
总负债	44,834.12	47,655.63
其中：银行贷款总额	4,260.01	1,293.92
流动负债总额	44,834.12	47,655.63
归属于母公司所有者权益	22,819.85	23,282.31
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	50,100.98	90,310.59
归属于母公司所有者净利润	-462.46	1,409.80

4、中科融通

中科融通物联科技无锡有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 10,000 万元，

法定代表人王江，注册地址：无锡市太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 号办公楼 E1- 505。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	60,445.82	51,597.51
总负债	42,680.23	32,636.47
其中：银行贷款总额	23,562.00	8,000.00
流动负债总额	42,680.23	29,686.47
归属于母公司所有者权益	17,765.59	18,961.04
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	6,375.81	22,661.09
归属于母公司所有者净利润	-1,195.44	4,315.72

5、实达集团

福建实达集团股份有限公司于 1988 年 5 月成立，注册资本 62,351.58 万元，法人代表景百孚，注册地址：福州市经济技术开发区科技工业园 A 小区 C 号标准厂房。集团合并口径主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	553,631.52	733,658.72
总负债	321,750.32	472,639.58
其中：银行贷款总额	142,650.18	111,351.96
流动负债总额	311,740.03	458,340.75
归属于母公司所有者权益	231,881.20	261,019.14
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	207,058.43	675,956.58
归属于母公司所有者净利润	-27,889.41	-26,715.57

三、拟申请综合授信情况

2020 年度公司及并表子公司拟申请综合授信额度合计不超过 30 亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进出口押汇等融资业务；向金融机构融资的年综合资金成本不高于 10%，向保

理公司等类金融机构融资的年综合资金成本不高于 12%；单笔融资的期限不超过 3 年；上述授信额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关金融机构及保理公司等类金融机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。

要求公司及公司各子公司每笔授信、借款事项均应报公司管理层进行审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。相关子公司将根据相关授信、融资的办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情况。

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 2 月 24 日

材料二：关于公司 2020 年度预计担保事项的议案

公司股东代表：

根据经营需要，预计将对 2020 年度公司并表子公司向金融机构及类金融机构（不含郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司）申请的综合授信提供担保。现将相关事项提请股东大会审议，具体如下：

一、预计担保事项

2020 年度，公司拟对并表子公司相关综合授信提供如下担保：

（一）公司拟对深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）及其并表子公司（不包括深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）及其并表子公司、深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”）及其并表子公司）合计不超过 12 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，深圳兴飞及其并表子公司（不包括东方拓宇及其并表子公司、睿德电子及其并表子公司）之间可相互调剂使用。

（二）公司拟对东方拓宇及其并表子公司合计不超过 5 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 2 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，东方拓宇及其并表子公司之间可相互调剂使用。

（三）公司拟对睿德电子及其并表子公司合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各

子公司)资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年,上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内,睿德电子及其并表子公司之间可相互调剂使用。

(四)公司拟对中科融通物联科技无锡有限公司(以下简称“中科融通”)及其并表子公司合计不超过5亿元的综合授信提供担保,担保方式为公司或公司并表子公司承担连带责任保证担保或以自有(含各子公司)资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保,担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后2年,上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内,中科融通及其并表子公司之间可相互调剂使用。

二、被担保方基本情况

1、深圳兴飞

深圳市兴飞科技有限公司成立于2005年7月,注册资本34,821万元,法定代表人陈峰,注册地址:深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路743号深业世纪工业中心B栋507。深圳兴飞为公司的全资子公司,主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞合并口径主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	387,729.86	564,599.22
总负债	306,650.62	461,126.20
其中:银行贷款总额	68,788.18	59,401.96
流动负债总额	296,833.89	450,751.60
归属于母公司所有者权益	81,079.24	103,473.02
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	199,782.88	651,509.47
归属于母公司所有者净利润	-22,561.13	20,043.92

2、东方拓宇

深圳市东方拓宇科技有限公司于 2009 年 10 月成立，注册资本 5,000 万元，法定代表人蔡雪峰，注册地址深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路 2 号金蝶软件园 B 栋 4 层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	72,375.34	89,436.29
总负债	60,931.05	75,134.41
其中：银行贷款总额	9,374.00	-
流动负债总额	60,931.05	75,134.41
归属于母公司所有者权益	11,444.29	14,301.88
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	14,891.93	84,799.82
归属于母公司所有者净利润	-2,937.67	5,265.55

3、睿德电子

深圳市睿德电子实业有限公司成立于 2004 年 4 月，注册资本 3,000 万元，法定代表人陈峰，注册地址深圳市南山区西丽中山园路 TCL 国际 E 城科学园区研发楼 F1 栋 10 层 A 单位 1001 号。睿德电子为深圳兴飞的全资子公司，是深圳兴飞旗下主要生产手机电池、电源类产品的高新技术企业，为深圳兴飞进行配套生产及对外销售。睿德电子合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	67,653.97	70,937.94
总负债	44,834.12	47,655.63
其中：银行贷款总额	4,260.01	1,293.92
流动负债总额	44,834.12	47,655.63
归属于母公司所有者权益	22,819.85	23,282.31
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	50,100.98	90,310.59
归属于母公司所有者净利润	-462.46	1,409.80

4、中科融通

中科融通物联科技无锡有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本 10,000 万元，

法定代表人王江，注册地址：无锡太湖国际科技园菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E 号办公楼 E1- 505。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已逐步在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	60,445.82	51,597.51
总负债	42,680.23	32,636.47
其中：银行贷款总额	23,562.00	8,000.00
流动负债总额	42,680.23	29,686.47
归属于母公司所有者权益	17,765.59	18,961.04
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
营业收入	6,375.81	22,661.09
归属于母公司所有者净利润	-1,195.44	4,315.72

三、担保协议主要内容

公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

四、担保风险分析

公司各并表子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额金融机构贷款，需要第三方提供担保。

公司全资子公司之间、以及全资子公司与其下属子公司之间的互保，不会损害公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。

本次议案所审议的预计担保事项，均为公司并表子公司的融资事项提供担保，子公司的融资用途主要用于其正常生产经营所需的流动资金，有利于公司发展，担保风险总体可控。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

截至 2020 年 2 月 10 日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0.4 亿元，占最近一期经审计净资产的 1.53%；公司对控股子公司的担保总额为 8.75 亿元，占最近一期经审计净资产的 33.52%；逾期担保金额共计 5999.48 万元。

五、授权事项

要求公司及公司各子公司每笔担保事项均应报公司管理层进行审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理上述担保有关的文件，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。相关子公司应根据担保事项办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情况。

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 2 月 24 日

材料三：关于增补刘斌先生为公司独立董事的议案

公司股东代表：

此前公司独立董事刘志云先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。

鉴于刘志云先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，刘志云先生应继续履行职务至新的独立董事到任之日，刘志云先生的辞职将在新的独立董事到任之日起生效。现由单独持有 3%以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，以及公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，拟提名刘斌先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。

上述议案已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

附：刘斌先生简历：

刘斌，男，汉族，1978 年生，北京大学法学院硕士研究生，光华管理学院 EMBA，湘潭大学法学院兼职研究员。2004 年 7 月-2016 年 6 月，历任长城证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、战略客户部总经理；2016 年 7 月-2018 年 3 月，任永诚保险资产管理公司董事总经理，前海母基金投委会委员；2018 年 3 月至今任真为投资基金管理有限公司董事长兼投委会主席，具有保荐代表人资格以及法律、证券、基金、保险、期货等从业资格。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 2 月 24 日