

江苏通用科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇一九年十月

目录

一、2019 年第三次临时股东大会须知	2
二、2019 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
三、2019 年第三次临时股东大会会议议案	
1、关于为全资子公司提供担保的议案.....	4

江苏通用科技股份有限公司

2019 年第三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：2019年10月9日（星期三），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：董事长顾萃先生
- 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

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及列席代表：

为满足全资子公司通用橡胶泰国有限公司（以下简称“泰国子公司”）日常经营发展需求，公司拟为其项目建设及日常经营提供总额度不超过 50 亿泰铢（或等值美元或等值人民币）的担保，担保期限为首次提款日起 6 年。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，股东大会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

注册时间：2018 年 10 月 18 日

注册编号：0215561008739

注册资本：25.9 亿泰铢

营业范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

泰国子公司为本公司的全资子公司，目前处于项目建设中，尚未开展经营，主要财务指标如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，泰国子公司资产总额 68,649,770.16 元，资产净额 68,623,609.05 元，净利润-429,311.11 元。（未经审计）

截止 2019 年 6 月 30 日，泰国子公司资产总额 559,485,208.87 元，资产净额 353,269,328.25 元，净利润-881,535.40 元。（未经审计）

二、担保协议的主要内容

被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

担保人：江苏通用科技股份有限公司

担保期限：首次提款日起 6 年

担保方式：连带责任保证

担保金额：不超过 50 亿泰铢或等值美元或等值人民币（折合人民币 115,950 万元）注：2019 年 9 月 16 日泰铢对人民币汇率为 1 泰铢=0.2319 元人民币

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计提供担保总额为 44,192.64 万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保 42,392.64 万元，为经销商提供担保 1,800 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.57%。公司已审批的对外担保总额为 173,342.64 万元（包括本次审批的担保额度 50 亿泰铢折合人民币 115,950 万元），占公司最近一期经审计净资产的 64.98%。

截止目前，本公司无逾期担保情况。

请审议。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日