

江苏通用科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会议资料

（股票代码：601500）

二〇二一年七月

目 录

一、2021 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
二、2021 年第四次临时股东大会议程.....	4
三、2021 年第四次临时股东大会议案	
1、关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的议案	5
2、关于投资 10 万条工程胎技改项目的议案	8
3、关于控股股东为公司 2021 年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案.....	10

江苏通用科技股份有限公司

2021 年第四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：2021年7月16日（星期五），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
- 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《关于投资1020万条高性能子午线轮胎项目的议案》
 - （2）审议《关于投资10万条工程胎技改项目的议案》
 - （3）审议《关于控股股东为公司2021年度向银行申请增加授信额度提供担保的议案》
- 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

关于投资 1020 万条高性能子午线轮胎项目的议案

各位股东及列席代表：

为进一步优化公司产业结构布局，加速配套业务开拓，提高企业综合竞争能力，公司拟在安徽省安庆市投资 306,182 万元建设 1020 万条高性能子午线轮胎项目。

安徽省是全国重要的汽车产业基地，整车产品品类丰富，产业集中度高，已形成奇瑞集团、江淮汽车、合肥长安、蔚来汽车、汉马科技等整车生产集群。长三角地区已发展成为国内最具发展活力的区域之一，新能源汽车又是长三角地区的优势产业之一。安徽省已将新能源汽车和智能网联汽车产业列为“十四五”时期重点发展的十大新兴产业之一。

项目所选地址安庆是皖西南区域中心城市，皖赣鄂三省交界处，也是长三角区域一体化发展重点城市。安庆（国家级）经济技术开发区被认定为国家级汽车零部件高新技术特色基地。2021 年 3 月，安庆市制订了《安庆市汽车千亿产业引领工程实施方案》（2021-2025 年）提出汽车产业发展目标：到 2025 年，全市汽车产业产值突破 1000 亿元，产能突破 60 万辆，乘用车产值达到 500 亿元，专用车产值突破 100 亿元；集聚 300 家以上汽车零部件企业，零部件本地配套率达 50%以上，产值达到 600 亿元。安庆经济开发区目前已形成新能源汽车及零部件和高端装备制造两大产业集群。区内汇集了 30 多家汽车及零部件企业，如北汽福田旗下雷萨股份、江淮汽车、振宜汽车等，实现对燃油车和新能源车、乘用车和商用车的全覆盖。项目建设能够实现生产前移，更好的贴近整车厂服务，同时辐射周边省份，提高物流服务及市场响应效率，进一步提高市场份额。

一、投资项目内容的基本情况

（一）拟设立全资子公司的情况

- 1、公司名称：通用橡胶（安徽）有限公司（暂定名）
- 2、注册地址：安徽省安庆市圆梦新区外环北路与迎宾东路交叉口西北侧
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：30,000 万元
- 5、经营范围：轮胎制造、研发及销售；轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶

制品制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准信息为准。

（二）具体投资项目

1、项目名称：1020 万条高性能子午线轮胎项目

2、建设地点：安徽省安庆市圆梦新区外环北路与迎宾东路交叉口西北侧

3、建设内容：项目包括 120 万条全钢子午线轮胎、900 万条半钢子午线轮胎。

4、实施进度：项目建设期为 40 个月，分两期实施。

5、投资总额：项目总投资 306,182 万元，其中建设投资 279,535 万元，建设期利息 3,209 万元，流动资金 23,438 万元。

6、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入 275,737 万元，年平均净利润 28,985 万元，项目税后财务内部收益率为 13.53%，项目税后投资回收期 8.55 年。

二、对外投资对上市公司的影响

该项目符合公司战略发展规划，紧抓长三角区域一体化发展机遇，优化公司制造产地布局，本项目达产后，公司将新增年产 1020 万条高性能子午线轮胎的能力，销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

三、对外投资的风险分析

1、未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本次投资项目尚需经过政府有关部门的审批，投资行为存在可能未获得有关机关批准的风险。

3、本项目的投资建设期较长，不确定因素较多，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

公司第五届董事会第十九次会议已审议通过了该议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》中“对外投资”交易类别按照 12 个月内累计计算原则，前述项目及本次项目累计投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，

根据《上海证券交易所股票上市规则》中“对外投资”交易类别按照 12 个月内累计计算原则，前述项目及本次项目累计投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此提交公司股东大会审议。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

议案二

关于投资 10 万条工程胎技改项目的议案

各位股东及列席代表：

为进一步推进公司产业升级，实现产能结构优化，提升市场综合竞争能力，结合行业工程机械轮胎发展趋势和公司竞争优势，公司拟对原有载重子午胎部分产能进行调整，建设 10 万条工程胎技改项目。

一、投资项目基本情况

- 1、项目名称：10 万条工程胎技改项目
- 2、项目实施主体：江苏通用科技股份有限公司
- 3、建设地点：江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工业园内
- 4、实施进度：18 个月
- 5、资金来源：本项目所需资金由公司自有资金以及银行贷款方式解决。
- 6、投资总额：预计总投资 17,292 万元，其中固定资产投资 14,292 万元，流动资金 3,000 万元。
- 7、经济效益：经测算，项目建成满产后，预计可实现年均销售收入 52,088 万元，年均净利润 4,438 万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 17.43%，投资回收期（所得税后，含建设期）5.5 年。

二、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

近年来，全球工程机械行业持续发展，我国工程机械总体呈现市场份额集中度不断提高且加快趋势。中国十四五规划纲要提出，培育先进制造业集群，推动工程机械产业创新发展。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。

工程机械轮胎伴随工程机械增长，需求量持续增长，有较大的市场发展空间。公司拟通过优化落后产能，采用先进技术、生产工艺，提升装备水平，为市场提供更优质的产品，提高公司的综合实力。

（二）项目建设的可行性

公司在轮胎制造技术、质量控制、企业管理等方面具有丰富的经验，在行业率先研发的符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高等特点，在细分市场具有较高的市场占有率。

公司上述技改项目投产后，将进一步延伸公司产品优势，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施有利于公司优化产品结构，提升公司工程轮胎的技术水平，进一步扩大细分市场的占有率，巩固公司在工矿型轮胎领域的地位，更好地满足市场需求，增强公司的综合竞争力，符合公司发展规划和战略布局。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚需经过政府有关部门的审批，投资行为存在可能未获得有关机关批准的风险。

2、本次项目投资基于公司战略发展的需要以及行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在一定的不确定性，目前的财务数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

3、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大，存在原材料价格波动的风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中“对外投资”交易类别按照 12 个月内累计计算原则，前述项目及本次项目累计投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此提交公司股东大会审议。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日

议案三

关于控股股东为公司 2021 年度 向银行申请增加授信额度提供担保的议案

各位股东及列席代表：

为满足公司新建柬埔寨轮胎项目、安庆轮胎项目建设融资需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展，公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请增加授信额度不超过 300,000 万元，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

提请授权董事长与各银行具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各银行申请上述授信额度项下借款的相关手续。

截至目前，控股股东为本公司及本公司控股子公司担保余额 291,839.68 万元。

对外担保逾期的累计数量：零

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日