

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议材料

Raynen 睿能[®]

二〇一八年十二月二十八日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》.....	3
二、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》.....	5

福建睿能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
福建睿能科技股份有限公司三楼会议室

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、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、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》；

2、审议《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》。

注：①上述议案已经 2018 年 12 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 12 月 13 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；②上述议案不属于特别决议议案；③上述议案 1、议案 2 对中小投资者单独计票。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

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，出具法律意见书。

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。

一、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司的生产经营和发展需要，拟向银行申请授信额度及担保的内容如下：

（一）公司及其全资子公司福建贝能 2019 年度拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度为不超过人民币 1 亿元及担保。

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司及其全资子公司 福建贝能	民生银行 福州分行	不超过 人民币 1 亿元	公司为福建贝能提供 连带责任保证担保

（二）公司及其全资子公司福建贝能 2019 年度拟向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度为不超过人民币 1.5 亿元及担保。

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司及其 全资 子公司 福建贝能	招商银行 福州分行	不超过 人民币 1.5 亿元	福建贝能为公司提供连带责任保证担保；公司为福建贝能提供连带责任保证担保，追加以公司自有的房屋[不动产权证号：闽（2017）闽侯县不动产权第 0012287 号]即福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里自然村研发楼整座进行抵押担保

（三）公司 2019 年度拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度为不超过人民币 7,000 万元及担保。

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司	邮政储蓄银行 福州市分行	不超过人民币 7,000 万元	福建贝能为公司提供 连带责任保证担保

（四）公司及其全资子公司福建贝能 2019 年度拟向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元及担保；全资子公司贝能国际 2019 年度拟向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度不超过 300 万美元及担保。

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
公司及其全资子公司 福建贝能	汇丰银行 上海分行	不超过 人民币 8,000 万元	以自有房屋（包括建筑物和土地使用权）抵押，[不动产权证号：闽（2017）闽侯县不动产权第 0012290 号]即公司位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 60 号（软件园三期）5#整座；公司及福建贝能出具的保证
全资子公司 贝能国际		不超过 300 万美元	贝能国际或福建贝能提供的保证金质押；公司出具的保证

（五）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

（六）公司董事会提议公司股东大会授权董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

（七）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2018 年 12 月 28 日

二、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行 申请授信额度及担保暨关联交易的议案》

各位股东和股东代表：

为满足全资子公司贝能国际的生产经营和发展需要，拟申请授信额度及担保的内容如下：

（一）全资子公司贝能国际 2019 年度拟向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度及担保的内容如下：

授信主体	银行名称	申请授信额度	担保
贝能国际	香港 汇丰 银行	不超过 18,500 万港币	全资子公司香港广泰位于香港的房产做抵押、公司实际控制人杨维坚先生汇丰银行 Jade Global Generations 万能型人寿保险保单质押，同时由公司、杨维坚先生、福建贝能和香港广泰提供担保
		不超过 1,200 万港币	香港按揭证券公司（HKMC）提供保证担保，同时由公司、公司实际控制人杨维坚先生、全资子公司福建贝能和香港广泰提供担保

（二）在此额度内，由全资子公司贝能国际根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司贝能国际和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于全资子公司贝能国际的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与全资子公司贝能国际实际发生的融资金额为准。

（三）公司董事会提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理全资子公司贝能国际向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司贝能国际承担。

（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

因公司实际控制人杨维坚先生为本次授信提供担保，构成关联交易。根据《上

海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定：关联人为上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，故上述事项豁免按照关联交易事项进行审议和披露。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2018 年 12 月 28 日