

上海北特科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议时间：2019 年 1 月 31 日下午 14:00 分

二、会议地点：上海市长宁区长宁路 1139 号来福士广场 T1 写字楼-2803 北特科技 会议室

三、与会人员签到：2019 年 1 月 31 日 13：50 分

四、会议议题

（一）审议《关于公司 2019 年度授信总额度的议案》

（二）审议《关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案》

（三）审议《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案》

（四）审议《关于修改注册资本的议案》

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

第一项：会议主持人宣布会议开始；

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；

第四项：股东对议案予以审议并进行表决；

第五项：计票人统计表决票；

第八项：会议主持人宣读现场会议结果；

第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；

第十项：会议主持人宣布现场会议结束。

议案 1

上海北特科技股份有限公司 关于公司 2019 年度授信总额度的议案

各位股东：

公司 2018 年度审议的银行授信额度为 155,000 万元，截止 2018 年 12 月末，公司已使用银行信用额度为 68,293 万元，其中借款 60,498 万元，票据 4,795 万元，应收款融资 3,000 万元。（具体明细如下表）：

北特科技 2018 年末银行融资余额

单位：万元

借款		承兑汇票	
江苏银行	10,000	江苏银行	4,500
上海银行	7,900	上海银行	295
上海农商行	9,000		
民生银行	5,000	应收款融资	
浙商银行	3,000	浙商银行	3,000
广发银行	5,000		
宁波银行	3,918		
北京银行	7,000		
建设银行	1,680		
工商银行	2,000		
花旗银行	5,000		
光大银行	1,000		
合计：	60,498	合计：	7,795

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币 159,900 万元，具体如下：

2019 年度公司计划申请授信如下：	金额（万元）
--------------------	--------

1	公司拟向江苏银行申请银行授信额度不超过人民币 3.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 2 亿元）	37,000
2	公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币 1.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1.1 亿元）	17,000
3	公司拟向浙商银行申请银行授信额度不超过人民币 1.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 2 亿元）	15,000
4	公司拟向上海银行申请银行流动资金贷款授信额度不超过人民币 1.59 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1.59 亿元）	15,900
5	公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币 1 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 1 亿元）	10,000
6	公司拟向民生银行申请银行授信额度不超过人民币 0.6 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.6 亿元）	6,000
7	公司拟向广发银行申请银行授信额度不超过人民币 0.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.5 亿元）	5,000
8	公司拟向花旗银行申请银行授信额度不超过人民币 0.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元）	7,000
9	公司拟向光大银行申请银行授信额度不超过人民币 0.5 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.5 亿元）	5,000
10	公司拟向工商银行申请银行授信额度不超过人民币 0.36 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.36 亿元）	3,600
11	公司拟向北京银行申请银行授信额度不超过人民币 0.7 亿元或等值的其它货币（原审批通过的授信额度为不超过人民币 0.7 亿元）	7,000
12	公司拟向其他金融机构申请授信额度不超过人民币 3.14 亿元或等值的其它货币	31,400
	合计：	159,900

以上授信的授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用金融机构信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保，或接受公司控股股东及关联方提供担保。

本议案需提交公司股东大会，有效期为股东大会决议通过之日起到 2019 年年度股东大会召开之日。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

议案 2

上海北特科技股份有限公司

关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案

各位股东：

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），上述两项额度不能调剂。

被担保人基本情况：

一、上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,140.32 万元

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	34,457.57	56,055.27

负债	20,233.13	38,847.84
净资产	14,224.44	17,207.43
项目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
主营业务收入	30,503.57	29,460.24
利润总额	4,069.65	3,509.40
净利润	3,519.91	2,982.99

与本公司的关系：本公司全资子公司。

二、天津北特铝合金精密制造有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年8月15日

经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	3,951.14	3,919.12
负债	24.22	-20.60
净资产	3,926.92	3,939.72
项目	2017年度(经审计)	2018年1-9月(未经审计)
主营业务收入	0	0
利润总额	-228.40	-116.26
净利润	-173.08	-87.20

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有82%股权。

三、江苏北特汽车零部件有限公司

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 63 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 18 日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。

最近一期的经营及资产状况（未经审计）：

金额单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日
总资产	4,235.07
负债	22.04
净资产	4213.03
项目	2018 年 1-9 月
主营业务收入	0
利润总额	-88.16
净利润	-69.98

与本公司的关系：本公司控股子公司，公司直接持有 60% 股权。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

议案 3

上海北特科技股份有限公司

关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度 的议案

各位股东：

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度》的议案，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2018 年拟使用不超过 5 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 3.5 个亿，闲置募资资金不超过 1.5 个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买保本型理财产品总额不得超过 5 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

为合理使用资金，在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司 2019 年拟使用不超过 2 个亿的自有资金进行现金管理，在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买理财产品总额不得超过 2 个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

议案 4

上海北特科技股份有限公司

关于修改注册资本的议案

各位股东：

因本次股权激励计划对象马艳骅、刘洋、李娜、张苏、李彩丽因个人原因已离职，公司回购注销其持有的限制性股票，公司股份总数将由 359,114,653 股变更为 359,014,653 股，公司注册资本由 359,114,653 元人民币变更为 359,014,653 元人民币。

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

议案 5

上海北特科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东：

因完善公司法人治理结构需要，以及限制性股票注销回购事项，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：

公司章程修改对照表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 35,911.4653 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,901.4653 万元。
第十九条 公司股份总数为 35,911.4653 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 35,901.4653 万股，均为普通股。
二〇一八年十二月八日	二〇一九年一月十五日

以上议案，请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日