



恒天凯马股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会资料
(900953)

二〇二三年十一月十五日

目 录

1. 股东大会注意事项-----	2
2. 会议议程-----	4
3. 关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案----	6
4. 关于续聘2023年度会计师事务所的议案-----	9

恒天凯马股份有限公司 2023年第四次临时股东大会注意事项

为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律、法规及《公司章程》，特制定本大会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知（临 2023-041 号公告，详见 2023 年 10 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、大会推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决情况，对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次大会召开过程及表决结果，由北京市金杜律师事务所上海分所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日

恒天凯马股份有限公司 2023年第四次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月15日14:30

召开地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼，公司623会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月15日至2023年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）审议议案

1. 审议《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》；

2. 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

- (三) 股东及股东代表发言
- (四) 公司董事及管理层成员解答股东问题
- (五) 出席现场会议股东对议案投票表决
- (六) 宣布现场投票表决结果，休会等待网络投票结果
- (七) 宣布现场及网络投票汇总表决结果
- (八) 宣读股东大会决议
- (九) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- (十) 宣布大会结束

关于增加公司与控股股东 资金往来暨关联交易额度的议案

各位股东、股东代表：

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，拓宽融资渠道，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）本年度已通过包括但不限于用公司信用、应收款债权转让等担保方式，向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请借款额度不超过 25,000 万元，用于补充公司运营资金。本次拟新增借款额度 5,000 万元，借款额度的期限不超过 12 个月，借款利率不高于年化 4.61%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：中国恒天集团有限公司

法定代表人：金永传

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京朝阳区建国路 99 号

注册资本：833,695.25 万元

统一信用社会代码：91110000100008886U

经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 751.9 亿元，净资产 159.99 亿元。2022 年度实现营业收入 397.94 亿元，净利润-44.29 亿元。

（二）关联关系

恒天集团为公司控股股东，直接或间接持有本公司 31.60% 的股权。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司拟通过包括但不限于公司信用担保、应收款债权转让等担保方式向恒天集团申请提高借款额度至 30,000 万元，公司可根据实际用款需求随借随还，在借款总额度内循环使用。借款额度期限不超过 12 个月，借款年利率不高于 4.61%。

本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资难度、融资效率，定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司向恒天集团申请借款额度事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发展的实际需要和全体股东利益。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。

根据国家有关法律法规和《公司章程》，拟授权董事长在上述额度范围内签署借款合同等法律文本。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日

关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法规和公司实际情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。

（四）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

（五）诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。40 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、监督管理措施 29 人次和自律监管措施 7 人次。

二、项目成员情况

（一）基本信息

拟签字项目合伙人：鲁家顺

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 家。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：石英

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有2家。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：陈修检

拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告沃顿科技股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、辰欣药业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

（二）诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、审计收费情况

本期财务报告预计审计费用80万元（含税），内部控制审计

费用 24 万元（含税），合计人民币 104 万元（含税），系按照大信事务所提供审计服务所需工作量进行定价，由于公司业务规模发生变化，2023 年审计费用较 2022 年降低 20%。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十五日