



**广东超讯通信技术股份有限公司**  
**2018 年第四次临时股东大会**

**会议资料**

## 会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 广东超讯通信技术股份有限公司

## 2018 年第四次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议召开时间：

2018 年 8 月 9 日 14 点 50 分

#### 二、现场会议召开地点：

广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室

#### 三、网络投票时间：

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。

#### 四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

#### 五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

1、《关于补议控股子公司对外担保的议案》

2、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

(三) 投票表决和计票

(四) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(五) 参会董事在会议决议及记录上签字

(六) 见证律师宣读法律意见书

议案一：

## 关于补议控股子公司对外担保的议案

各位股东：

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日对外披露了《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-044），公告详细阐述了本次股东大会审议议案的相关内容，具体如下：

重要内容提示：

- 被担保人名称：辽宁民生智能仪表有限公司
- 担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
- 本次担保金额为人民币5,690万元，已实际为其提供的担保余额2,990万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 不存在对外担保逾期的情况

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）是公司的控股子公司，辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能”）是桑锐电子的全资子公司。为满足民生智能生产经营的资金需求，民生智能于2018年5月4日与铁岭银行股份有限公司调兵山支行（以下简称“铁岭银行”）签署了《授信协议》，银行授信额度为人民币5,690万元，授信期间为12个月。上述授信由民生智能以其名下的国有土地使用权和房屋所有权提供最高额抵押担保，并由桑锐电子和孟繁鼎提供连带保证担保。同日，民生智能与铁岭银行签署了《最高额抵押合同》，桑锐电子及孟繁鼎分别与铁岭银行签署了《最高额担保书》。

#### （二）履行的内部决策程序

上述担保事项于2018年4月26日经桑锐电子股东大会审议通过，但未及时履行公司的审议和披露程序。公司于2018年7月24日召开了第三届董事会第十次会

议就上述担保事项进行补充审议，关联董事梁建华和张俊对此回避表决，该议案经公司董事会审议通过，尚需提交本次股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 名称：辽宁民生智能仪表有限公司

(二) 注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区

(三) 法定代表人：孟繁鼎

(四) 经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套产品生产、销售；电子产品销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(五) 最新的信用等级状况：BBB+

(六) 最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2017.12.31/2017 年度	2018.3.31/2018年1-3月
资产总额	241,704,724.65	241,189,673.22
负债总额	183,491,198.14	178,635,946.79
其中：银行贷款总额	56,900,000.00	56,900,000.00
流动负债总额	183,491,198.14	178,635,946.79
所有者权益	58,213,526.51	62,553,726.43
营业收入	97,247,380.41	21,868,367.32
净利润	7,339,655.62	4,340,199.92

(七) 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(八) 被担保人的股东情况：桑锐电子持股100%。

## 三、担保协议的主要内容

桑锐电子为其全资子公司民生智能提供的本次担保为连带责任保证，保证范围为铁岭银行股份有限公司调兵山支行向民生智能提供的最高额授信人民币5,690万元以及利息、罚息、复息、违约金和实现债权的其他相关费用，保证责

任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

#### **四、董事会意见**

公司控股子公司为其全资子公司提供担保，有利于其提高融资效率，满足生产经营的资金需求。被担保公司具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保仅履行了控股子公司的审议程序，未及时履行公司的相关程序，程序倒置，但未对公司经营造成不利影响，公司董事会已就此事进行补充审议，并要求公司相关部门予以高度重视，同时制定并颁布了《子公司管理制度》，进一步加强公司及子公司的内部控制，严格履行担保事项的审议和披露程序。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 11,680 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.81%；公司对控股子公司提供的担保总额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.12%；不存在逾期担保的情况。

请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 30 日

议案二：

## 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）向银行申请的总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供全额担保，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保，公司担保期限为借款履行期限届满之日起一年。

在执行上述股东大会决议为桑锐电子向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请授信提供担保过程中，该行要求公司本次担保期限为自借款履行期限届满之日起二年。

上述关于公司担保期限的变更，请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年 7 月 30 日