

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



2020 年 4 月 29 日

目 录

| | |
|--------------------------------------|---|
| 会议须知..... | 2 |
| 议案一 关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案..... | 3 |

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。

表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

议案一

关于全资子公司向银行申请抵押贷款 并由公司提供担保的议案

各位股东：

本人受董事会委托向本次会议作《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》的说明，请予审议。

为保障公司全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）肇东生物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求，肇东公司拟以其部分土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向相关金融机构申请贷款期不超过 6 年（含 6 年）、额度不超过人民币 45,000.00 万元（含本数，下同）的贷款，用于肇东生物发酵产业园项目的建设，公司拟为肇东公司本次申请贷款提供不超过 45,000.00 万元连带责任保证担保。

一、肇东公司的基本情况

肇东公司为公司的全资子公司，是公司产业优化升级改造战略肇东生物发酵产业园项目的实施主体，注册地址是黑龙江省肇东市八北街，目前注册资本 34,475 万元人民币，法定代表人黄励坚，注册经营范围：生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货物及技术的进出口；粮食仓储、运输（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)。

截至2019年12月31日,肇东公司总资产36,652.58万元,总负债25,389.34万元,净资产11,263.24万元,2019年净利润669.84万元。

二、本次贷款的情况

肇东公司拟以其部分土地使用权及房屋建筑物作为抵押,向相关金融机构申请贷款期不超过6年(含6年)的额度不超过人民币45,000.00万元的贷款,用于肇东生物发酵产业园项目的建设。

目前,公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述融资积极协商,本次贷款的最终贷款金额、期限等具体条款以最终签订的合同为准,肇东公司将根据项目建设的实际需求确定具体贷款金额。

三、本次担保的情况

公司拟为肇东公司本次申请贷款提供不超过45,000.00万元的连带责任保证担保,担保期限不超过6年(含6年),保证期间为主债权的清偿期届满之日起2年。本次贷款的最终担保额度及期限等具体条款以最终签订的合同为准,董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人与金融机构签订相关担保协议,公司董事会和股东大会将不再另行审议。

四、本次担保对公司的影响

肇东公司本次向相关金融机构申请贷款,是为保障肇东生物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求,稳步推进项目的建设。公司本

次为肇东公司贷款提供担保，是为满足肇东生物发酵产业园项目建设的资金需求，符合公司整体发展战略。肇东公司为公司的全资子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与有关规定相违背的情况。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2020 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 7,545.36 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 4.96%，均为公司对子公司提供的担保。公司除为子公司提供担保外，不存在对外担保，也不存在对外逾期担保的情况。

以上议案请审议。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日