

金杯汽车股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会文件

二〇二一年一月八日

# 金杯汽车股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司

二〇二一年一月八日

**金杯汽车股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议议程**

时 间：二〇二一年一月八日下午 14:30

地 点：华晨汽车集团 111 会议室

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会开始

二、审议 2021 年第一次临时股东大会会议议案

1、关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案；

2、关于间接控股股东延期履行承诺的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

## 关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的议案

各位股东：

### 一、交易概述

沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）是公司的实际控制企业，纳入公司合并报表范围。为满足双方股东日常生产经营所需流动资金，金杯延锋拟向金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金杯汽车”）和延锋国际汽车技术有限公司（以下简称为“延锋国际”）提供委托贷款分别为 15,000 万元人民币，总贷款金额为 30,000 万元人民币，借款年利率为 2.025%，借款期限为一年，到期一次性收取本金和利息。截至目前，金杯延锋为公司提供贷款的余额为 1.5 亿元，利率为 2.79%；本次交易完成后金杯延锋累计为公司提供贷款 3 亿元。

### 二、交易主体基本情况

#### （一）出借方基本情况

出借方：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：沈阳市东陵区航天路 12-1 号

注册资本：6,558.6684 万人民币

法定代表人：许晓敏

经营范围：开发、设计、生产、销售汽车内饰零部件、汽车地毯、汽车内饰模块、汽车顶饰及顶饰模块并提供相关的售后服务；模具销售；自有房屋、机械设备租赁；物流服务；从事货物与技术的进出口业务。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯延锋未经审计的财务指标为：资产总额 15.44 亿元，负债总额 7.15 亿元，净资产 8.29 亿元，

营业收入 12.28 亿元，净利润 2.06 亿元。

股权结构：金杯汽车股份有限公司持股 50%，延锋国际汽车技术有限公司持股 50%。

（二）借款方基本情况

借款方（一）：金杯汽车股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号

注册资本：131,120.0558 万人民币

法定代表人：刘同富

经营范围：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让、产业投资，知识产权服务。

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯汽车未经审计的财务指标为：资产总额 49.36 亿元，归属于母公司的净资产 11.27 亿元，负债总额 32.30 亿元，营业收入 39.46 亿元，归属于母公司的净利润 0.60 亿元。

借款方（二）：延锋国际汽车技术有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-786 室

注册资本：1,106,495.6653 万元人民币

法定代表人：张海涛

经营范围：一般项目：机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），同类产品及相关零部件的销售，货物进出口，技术进出口，电子商务（除增值电信及金融业务），企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，延锋国际主要财务指标：资产总额 122.6 亿元，负债总额 12.1 亿元，所有者权益 110.5 亿元，营业收入 0.04 亿元，净利润 14 亿元。

股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 100%

### 三、委托贷款协议的主要内容

1、借款金额：金杯汽车和延锋国际分别向金杯延锋借款 15,000 万元，借款总额为 30,000 万元。

2、借款利息：借款利率为 2.025%，到期一次性收取本金和利息。

3、借款期限：本次借款期限一年。

4、借款用途：日常生产经营所需流动资金。

### 四、交易事项对公司的影响

本次交易为公司正常生产经营和发展提供必要的流动资金，金杯延锋向双方股东按照持股比例出借资金，且利率、期限条件相同，符合公平原则，对公司的经营及资产状况无不良影响。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日

## 关于间接控股股东延期履行承诺的议案

各位股东：

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金杯汽车”）于2020年12月21日收到公司间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）《关于对金杯汽车担保承诺相关事项的复函》，由于华晨集团进入重整程序，协调各方解除担保的难度加大，预计无法在2020年12月31日前完成上述承诺，华晨集团拟将承诺截止日期延长到2021年12月31日。相关情况如下：

### （一）原承诺

华晨汽车集团控股有限公司为支持金杯汽车2019年度非公开定向增发股票工作，于2019年9月9日出具了如下内容的《承诺函》：

1、在金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供担保期间，本公司或其他相关方为金杯汽车提供相应对等的反担保；

2、如果金杯汽车因为金杯车辆和金杯模具提供担保而导致金杯汽车承担担保责任，且金杯汽车及时向金杯车辆和金杯模具或反担保方追偿而金杯车辆和金杯模具或反担保方无法偿还时，本公司将向金杯汽车偿还前述款项；

3、本公司将与金杯车辆和金杯模具及相关贷款金融机构持续沟通并积极采取措施，确保金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供的担保在2020年12月31日前全部平稳、有效地解除。

### （二）延期原因及延期承诺

由于华晨集团进入重整程序，协调各方解除担保的难度加大，预计无法在2020年12月31日前完成上述承诺，华晨集团拟将承诺截止日期延长到2021年12月31日。公司于2020年12月21日收到华晨集团《关于对金杯汽车担保承诺相关事项的复函》，主要内容如下：

“我司2019年出具的承诺函载明，金杯汽车为金杯模具、金杯

车辆提供的担保，将由我司在 2020 年 12 月 31 日前平稳、有效解除。由于我司已进入重整程序，协调各方解除担保的难度加大，预计我司无法在 2020 年 12 月 31 日前完成上述承诺。重整期间及重整结束后，我司将妥善化解金杯汽车的担保问题，特函请将承诺函的履行日期推迟至 2021 年 12 月 31 日。”

以上议案，提请非关联股东审议，关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司在审议时需回避表决。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二一年一月八日