



易连实业
—ELIANSY—

上海易连实业集团 股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二一年二月三日
中国·上海

目 录

材料一、《关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案》	1
材料二、《关于选举董事的议案》	3

材料一：

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案

各位股东：

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“转让方”）及子公司为了充实公司的资金实力，加快生产经营，此前向交通银行股份有限公司上海自贸区分行申请贷款，获得授信额度人民币 1.35 亿元。本次授信额度中，公司拟为正在出让的子公司上海外贸界龙彩印有限公司（以下简称“外贸界龙”）2500 万元贷款和上海界龙现代印刷纸品有限公司（以下简称“界龙现代”）1000 万元贷款提供担保。

上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）是公司原第一大股东，目前持有公司 5000 万股股份，占公司总股本 7.54%。根据公司与界龙集团签订的《股权转让协议》及《补充协议》，公司将持有的八家子公司（含外贸界龙、界龙现代）转让给界龙集团；协议约定：转让方对于拟转让子公司提供担保的，在该担保到期后转让方不再对拟转让子公司提供担保，同时界龙集团承诺自交割日起界龙集团为转让方对拟转让子公司提供的担保责任提供与其担保责任相当的反担保。交割日后若因转让方对拟转让子公司提供担保而导致转让方受到任何损失或支付任何费用的，界龙集团承诺届时对转让方受到的损失或者承担的费用予以补偿。上述事项已经公司董事会及股东大会审议通过，相关内容详见公告（临 2019-053、临 2019-055、临 2019-056、临 2019-061、临 2020-065、临 2020-071）。

截止目前，上海界龙浦东彩印有限公司、上海界龙印铁制罐有限责任公司、上海光明信息管理科技有限公司三家子公司已完成股权转让；界龙集团已支付剩余五家子公司部分股权转让款，该等五家子公司《股权转让协议》双方正在履行之中。

因本次贷款主体外贸界龙和界龙现代在上述转让八家子公司中，故公司为外贸界龙和界龙现代提供的担保将被动构成公司与界龙集团的潜在关联交易和关联担保。

公司股东界龙集团是本议案的关联股东，故回避表决。

公司股东大会审批通过后，授权公司董事长（或其指定代理人）与贷款银行签署相关贷款协议及担保协议，上述贷款到期后，公司不再对上述贷款提供担保（含展期、续贷）。

以上议案提请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年二月三日

材料二：

上海易连实业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

因个人原因，公司董事黄易丰先生、刘正元先生提出辞去董事职务，该等辞职报告送达即生效。为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李文德先生、陈龙先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第九届董事会任期届满。

董事候选人简历：

李文德：男，汉族，1972 年 2 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	职务
1991.08-1992.04	中共建德县委新安江区工委	规划员
1992.04-2000.05	建德市新安江镇人民政府	城建规划办副主任
2000.05-2000.10	建德市建设局	规划管理科科长
2000.10-2003.03	建德市环境卫生管理处	主任
2003.03-2006.09	建德经济开发区	规划建设部部长、 开发区投资公司董事长
2006.09-至今	建德市财政局	先后任基建财务科、国资企财科科长； 融资风险资金管理中心副主任、主任； 经济建设与投资科科长

陈龙：男，汉族，1981 年 11 月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	职务
2006.07—2010.04	中国民生银行广州分行	职员
2010.04—2012.06	中国民生银行杭州分行	经理
2012.06—2013.09	中国民生银行杭州分行下沙支行	行长助理
2013.09—2018.12	浙江金融资产交易中心	先后任成员、部门经理、 副总经理
2019.01-至今	杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司	董事长

本议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。

以上议案提请各位股东审议。

上海易连实业集团股份有限公司

二〇二一年二月三日