

**远东智慧能源股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇二一年七月二十一日**

## 远东智慧能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据公司《股东大会议事规则》的规定,特制定本本次股东大会须知如下:

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》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、本次股东大会所议事项为普通决议事项,需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言,临时需要发言的股东,经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。

八、公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。

## 远东智慧能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间	2021 年 7 月 21 日（星期三）上午 10:00
会议地点	江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
会议召集人	公司董事会
会议主持人	董事长蒋锡培先生
会议表决方式	现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证	国浩律师（上海）事务所
会议议程	<p>一、会议签到</p> <p>二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知</p> <p>三、宣读议案</p> <p>四、各位股东就议案进行审议并表决</p> <p>五、宣布现场表决结果</p> <p>六、股东代表发言</p> <p>七、宣布现场会议休息</p> <p>八、上传现场表决结果</p> <p>九、统计现场和网络合并表决结果</p> <p>十、律师事务所律师出具法律意见书</p> <p>十一、宣布会议结束</p>

**议案一****关于对外提供反担保的议案**

各位股东：

**一、担保情况概述**

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）拟向安徽天长农村商业银行股份有限公司城南支行申请授信业务，授信额度为人民币 4,000 万元。天长市天振融资担保有限公司（以下简称“天振担保”）、天长市科技融资担保有限公司（以下简称“科技担保”）为该项授信业务分别提供人民币 2,000 万元的担保，安缆以其生产设备、专利技术和安缆法人、自然人股东为天振担保、科技担保提供反担保。

安缆拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行申请授信业务，授信额度为人民币 1,000 万元。天振担保为该项授信业务提供人民币 1,000 万元担保，安缆以其生产设备、专利技术和安缆法人、自然人股东为天振担保提供反担保。

2021 年 7 月 5 日公司召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，因公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，且上述事宜不在相关年度授权担保范围内，本次反担保需提交股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

1、公司名称：天长市天振融资担保有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：38,959.84 万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼 A—1901

法定代表人：姜序忠

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金进行投资业务（有效期至 2021 年 3 月 18 日止）[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]

天振担保的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	66,930.63	67,224.66
负债总额	21,961.65	21,975.23
净资产	44,968.99	45,249.42
	2020年度 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	1,733.69	350.96
净利润	831.50	270.76

注：部分数在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

**2、公司名称：天长市科技融资担保有限公司**

公司类型：一人有限责任公司

注册资本：15,000.00 万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼 A-1901

法定代表人：姜序忠

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、信用证担保、金融产品发行担保、再担保以及国家规定的其他融资担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、财产保全担保非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问；以自有资金进行投资。【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】

科技担保的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	15,922.75	15,988.86
负债总额	682.75	694.00
净资产	15,240.00	15,294.86
	2020年度 (经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	701.86	142.97
净利润	347.67	54.86

天振担保、科技担保的股东为天长市人民政府、天长市人民政府国资委等国有组

织。为天振担保、科技担保提供审计服务的会计师事务所均为安徽天华会计师事务所。

天振担保、科技担保与公司不存在关联关系。

### 三、反担保协议的主要内容

#### 1、债权人：安徽天长农村商业银行股份有限公司城南支行

保证人/质权人：天长市天振融资担保有限公司、天长市科技融资担保有限公司；

委托保证人/反担保人：安徽电缆股份有限公司；

反担保方式：抵押/质押保证，同时安缆法人朱长彪先生、自然人股东滕学仁先生提供连带责任保证；

反担保金额：人民币 4,000 万元；

反担保期限：自保证人向债权人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年；

抵押/质押物：安缆持有的 86 台生产设备及 36 项专利技术；

#### 2、债权人：安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行

保证人/质权人：天长市天振融资担保有限公司；

委托保证人/反担保人：安徽电缆股份有限公司；

反担保方式：抵押/质押保证，同时安缆法人朱长彪先生、自然人股东滕学仁先生提供连带责任保证；

反担保金额：人民币 1,000 万元；

反担保期限：自保证人向债权人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用之次日起两年；

抵押/质押物：安缆持有的 101 台生产设备及 5 项专利技术；

### 四、董事会意见

安缆向天振担保、科技担保提供反担保是为了满足银行授信使用条件，同时为了满足安缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。安缆为公司控股子公司，公司对其有管控权；安缆业务运行良好，具备良好的偿债能力，且安缆其他少数股东已提供连带责任担保。本次反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

### 五、独立董事意见

本次反担保是为了满足安缆生产经营的资金需求，符合公司整体利益，被担保人

目前经营情况良好，财务状况较好，具有良好的偿债能力。本次反担保事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

#### **六、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至 2021 年 7 月 5 日，公司对外担保总额为 642,667.16 万元(不含本次担保额)，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 202.00%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为 635,012.16 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 199.59%；公司对其他公司的担保总额为 7,655.00 万元，占公司 2020 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.41%，公司对外担保均不存在逾期情形。

请予以审议。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十一日