



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年八月

厦门厦工机械股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议资料目录

2021年第二次临时股东大会会议议程.....	2
议案：厦门厦工机械股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案	3

厦门厦工机械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2021 年 8 月 6 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 6 日

至 2021 年 8 月 6 日

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。

会议议程：

（一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；

（二）本次会议的议案：

《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》

（三）股东提问和发言；

（四）董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；

（七）休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

（九）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

议案:

厦门厦工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、委托贷款概述

(一) 委托贷款基本情况

为提高资金使用效率, 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司(以下简称: 唐翎贸易公司), 委托贷款金额为 2 亿元, 委托贷款期限为 12 个月, 贷款年利率为 12%。贷款人唐翎贸易公司拟将该委托贷款用于支付供应链业务的上游货款, 委托贷款的资金来源为公司暂时闲置自有资金, 该委托贷款不属于关联交易。

(二) 公司需履行的审批程序

公司于 2021 年 7 月 20 日召开第九届董事会第二十九次会议, 审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》, 同意委托银行贷款给唐翎贸易公司, 委托贷款金额为 2 亿元, 委托贷款期限为 12 个月, 贷款年利率为 12%。此前, 公司分别于第九届董事会第十三次和第二十四次会议, 审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》, 委托银行贷款给厦门光之耀企业管理有限公司(委托贷款金额为 3.5 亿元, 期限最长不超过 9 个月, 年利率为 9%)和厦门市唐翎贸易有限公司(委托贷款金额为 2 亿元, 期限为 12 个月, 年利率为 12%)。根据《公司章程》等相关规定, 将上述连续 12 个月内发生的委托贷款事项提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件等。

二、委托贷款协议主体的基本情况

- 1、企业名称: 厦门市唐翎贸易有限公司
- 2、企业性质: 有限责任公司【有限责任公司(外商投资企业法人独资)】
- 3、注册地址: 厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号701号
- 4、法定代表人: 陈超

5、注册资本：10,000万人民币

6、经营范围：建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金现货销售；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）。

7、股东情况：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“大唐地产集团”）持股比例为100%，为实际控制人。

8、与公司的关系：无关联关系。

9、主要业务最近三年发展状况：唐翎贸易公司是厦门大唐地产集团有限公司贸易板块的运营主体，近年来大唐地产业务规模日益扩大，业务范围拓展到全国多个地区，项目用材的需求日益增加。成立唐翎贸易进行集团采购，一方面可以增加对上游供应商的议价能力，进一步的降低采购成本，有助于形成全产业链的闭环；另一方面，通过集团采购，形成统一供材标准，保障项目耗材的品质，提升公司产品的竞争力。目前主要集中采购的品种为电线电缆、电梯、防水卷材、电梯、采油发电机组、潜污泵及水泵、抛光砖、防火门、配电箱、入户门、厨房设备、对讲机、智能系统等。

10、最近两年的主要财务指标：截止2020年12月31日，唐翎贸易公司（经审计）资产总额164,377万元，资产净额4,058万元，营业收入11.81亿元，净利润173万元。截止2019年12月31日，唐翎贸易公司（经过审计）资产总额158,235万元，资产净额3,886万元，营业收入38,761万元，净利润13万元。

经审阅唐翎贸易公司征信报告，未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录。

三、担保方基本情况

（一）厦门大唐房地产集团有限公司提供全额担保

1、名称：厦门大唐房地产集团有限公司

2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、成立时间：1997 年 8 月 29 日

4、注册地址：厦门市思明区吕岭路 2001 号大唐中心 B 栋 101

5、法定代表人：郝胜春

6、注册资本：52,423.94 万美元

7、股权结构：大唐投资（香港）有限公司持股比较为 59.7%、厦门唐嘉企业管理有限公司持股比例为 40.3%。

8、经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

9、最近两年的主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，厦门大唐房地产集团有限公司（经审计）资产总额 474.73 亿元，资产净额 92.86 亿元，营业收入 106.16 亿元，净利润 9.45 亿元。2019 年经（经审计）资产总额 367.94 亿元，资产净额 48.39 亿元，营业收入 81.35 亿元，净利润 6.30 亿元。

10、与唐翎贸易公司的关系：唐翎贸易公司为大唐地产集团控制的企业。

经审阅厦门大唐房地产集团有限公司征信报告，未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录。

（二）不动产抵押：广西信地投资有限公司持有的评估价值为 2.14 亿元的南宁大唐天成商铺第二层，抵押物评估价值取自深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的房产抵押估计报告（世联估字 GZ2021D(2)030008 号）。大唐天城购物中心商业总建筑面积

为 67,845.74 m²，该综合商业体地下 1 层，地上 4 层，评估价值为 11.22 亿元。本次抵押给本公司为地上第 2 层商铺，面积 12,344.61 m²，评估价值为 2.14 亿元。

（三）股权质押：广西唐润投资有限公司（以下简称“广西唐润公司”）80%股权。广西唐润公司股东系厦门大唐房地产集团有限公司，成立于 2017 年 9 月 30 日，认缴资本 8 亿元，法人郝胜春，经营范围为：对农业、商务服务业、建筑业、房地产业的投资；房地产开发与经营（凭资质证经营）；土地整理（凭资质证经营）；房屋租赁；销售：针纺织品、日用百货、五金交电、建筑材料（除危险化学品及木材）、化工原料及产品（除危险化学品）、机电设备（除九座以下乘用车）、金属材料、电子产品、通讯设备（以上三项除国家专控产品）。（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 2021 年 4 月末，广西唐润公司资产总额约 23 亿元，合并所有者权益约 4 亿元。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

本次拟委托贷款资金为公司部分暂时闲置自有资金，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，未损害公司及股东利益。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

为防范唐翎贸易公司逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，由其控制方大唐地产集团提供全额担保，并通过“不动产抵押+股权质押+第三方担保”方式进行委托贷款风险控制。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

在本次委托贷款业务发生前，公司累计对外提供委托贷款金额 5.5 亿元，余额为 2 亿元，无逾期金额。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2021年8月6日