



**雪天盐业集团股份有限公司**  
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

**雪天盐业集团股份有限公司**

---

---

**2021 年第三次临时股东大会  
会议材料**

---

---

**股票代码：600929**

二〇二一年八月二十六日

# 雪天盐业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东 大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2021 年 8 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-107）。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 雪天盐业集团股份有限公司

## 2021年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2021年8月26日下午14点30分（会议签到时间为14:00-14:30）

### 二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座公司3楼会议室。

### 三、会议出席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

### 四、主持人

董事长：冯传良

### 五、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
- (二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- (三) 审议内容：

序号	内容
1	关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案
2	关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司提供借款和担保暨关联交易的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

- 1、推举计票人、监票人
- 2、投票表决
- 3、休会（统计投票表决结果）
- 4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2021 年第三次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

## 议案一

### 关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司全国化发展战略，及业务发展的需求，公司拟对原经营范围做相应调整，增加市场管理等相关服务类型的业务，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前：

第十三条 经依法登记,公司经营范围是：从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售（不含危险化学品）；以自有资产进行股权投资、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术研究与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

第十三条 经依法登记,公司经营范围是：从事食盐、工业盐、其

他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送、**市场管理服务、供应链管理服务、信息技术服务（以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准）**；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售（不含危险化学品）；以自有资产进行股权投资、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁（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）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司经营范围的变更及公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。同时，股东大会授权公司董事会就有关条款修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件 1：详见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司章程（2021 年 5 月）》

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

## 议案二

### 关于拟向控股子公司河北永大食盐有限公司提供借款和担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2020 年 9 月收购了永大食盐 42.14% 股权，成为其第一大股东。永大食盐为解决产品质量不稳定、设备陈旧、产品附加值低等瓶颈问题，拟进行食品盐提质改造（以下简称“提质项目”），根据《河北永大食盐有限公司食盐提质改造工程可行性研究报告》，提质项目预计需不超过人民币 6,000 万元。

鉴于永大食盐收购前多年亏损，净资产为负，资产负债率高于 100%，收购后经营情况在短期内难以改善，目前资金状况无法满足提质项目资金需求，为推动提质项目顺利进行，解决项目资金缺口，公司拟单独向永大食盐提供 4,000 万元五年期借款，同时永大食盐拟向银行等金融机构申请不超过 2,000 万元的流动资金贷款，拟由上市公司为其向相关金融机构申请贷款提供最高额为 2,000 万元的连带责任保证。同时，永大食盐将拟建设的提质项目抵押至上市公司，提质项目建成后，将提质项目所新建（购）的房屋构建筑物、机器设备及新征的土地等相关资产抵押至上市公司。

截至本次会议召开日，公司已向永大食盐提供借款金额为 1,000 万元，系公司收购永大食盐时的捆绑债权；公司未向永大食盐提供担保（不含本次）。

永大食盐为对公司具有重要影响的控股子公司，公司持股比例为42.14%；唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）持股10%、河北省盐业公司（以下简称“河北盐业”）持股19.05%、唐山市城市建设投资集团有限公司（以下简称“唐山建投”）持股17.38%和唐山达峰盐业有限责任公司（以下简称“达峰盐业”）持股11.43%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，三友盐化、河北盐业、唐山建投、达峰盐业为公司的关联法人。鉴于公司为永大食盐提供借款及担保的比例大于持有其股权比例，根据《关联交易实施指引》的规定，本次雪天盐业为控股子公司永大食盐提供借款和担保事项构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因被担保人永大食盐资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11，故将该事项提交本次股东大会审议。

#### 一、河北永大食盐有限公司（被担保人/借款对象）基本情况

- 1、名称：河北永大食盐有限公司
- 2、住所：唐山海港开发区大清河
- 3、法定代表人：刘小左
- 4、公司类型：有限责任公司（国有控股）
- 5、注册资本：4,200万元
- 6、经营范围：食盐加工销售；工业盐、溶雪剂、饲料盐、渔用



盐、洗浴盐、其他非食用盐加工销售；预包装食品零售（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）。

7、股东情况：公司持股 42.14%，三友盐化持股 10%、河北盐业持股 19.05%、唐山建投持股 17.38%和达峰盐业持股 11.43%。

8、一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	6,698.05	5347.11
负债总额	6,900.41	7086.14
净资产	-202.36	-1739.02
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	723.16	492.98
净利润	-540.47	-147.62
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-

## 二、关联关系介绍及关联方基本情况

### （一）关联关系介绍

永大食盐为对公司具有重要影响的控股子公司，三友盐化、河北盐业、唐山建投、达峰盐业为持有该重要控股子公司 10%以上股权的法人。根据《关联交易实施指引》的规定，三友盐化、河北盐业、唐山建投、达峰盐业为公司的关联法人。鉴于公司为永大食盐提供借款及担保的比例大于持有其股权比例，根据《关联交易实施指引》的规定，本次公司为控股子公司永大食盐提供借款和担保事项构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

#### 1、河北省盐业公司

- (1) 注册地点：石家庄市体育南大街 381 号
- (2) 法定代表人：王锐
- (3) 公司类型：全民所有制
- (4) 注册资本：3,037.90 万元
- (5) 经营范围：食盐批发；食盐零售；工业盐、畜牧用盐、渔业用盐、农业用盐、添加剂预混合饲料、融雪剂的销售；仓储服务（法律、法规规定需经审批的除外）；自有房屋租赁；国内沿海船舶代理业务和货物运输代理业务；盐业技术开发和技术咨询；化工产品（危险化学品、易燃易爆品、监控品、医用品等法律法规规定需经审批的除外）、建筑材料、装饰材料（法律法规规定需专项审批的除外）、人造板材、五金、皮革、陶瓷制品、塑料及制品、家电、计算机、文具用品、日用百货、家具、服装、矿产品（煤炭及石油制品除外）、铁精粉、钢材的批发零售；煤炭（不在石家庄市辖区内销售、储存）、酒、食品、茶叶、化妆品、副食调料、日化用品（危险化学品、易燃易爆品、监控品、医用品等法律法规规定需经审批的除外）的销售；烟零售；货物和技术进出口（国家禁止或需审批的除外）；道路普通货物运输；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；体育赛事策划；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；经济贸易信息咨询（金融、证券、期货、投资咨询除外）；标识、标牌设计制作。企业管理咨询；市场营销策划，企业形象策划。会议服务；礼仪服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织国内外文化艺术交流策划；农产品销售、网上销售蔬菜、水果、农副产品、粮油、海鲜产品；货物专用运输（冷藏保鲜）；农业观光旅游；研学旅游服务；农业信息咨询；物流信息咨询；体育

用品、预包装食品的销售；体育用品生产（仅限分支机构）。（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）

（6）实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

（7）主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

（8）关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：河北盐业与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

## 2、唐山市城市建设投资集团有限公司

（1）注册地点：河北省唐山市路北区建设南路 46 号唐山饭店五层

（2）法定代表人：赵玉振

（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：186,000.00 万元

（5）经营范围：城市基础设施及重大产业非金融性投资、承揽政府代建项目；利用转让、出售等方式从事资本运营业务；受委托管理运营国有资产；房地产开发与经营（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理；专用设备租赁；停车场服务；建筑物清洁服务；正餐服务；城市垃圾清运服务，加油站项目筹建（限分支机构经营）；停车场应用软件开发；通用及专用设备维修；通用及专用设备批发、零售；设计、制作、发布国内各类广告；汽车清洗服务；为电动汽车提供充电服务；企业管理咨询服务（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）

(6) 实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

(7) 主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

(8) 关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：唐山建投与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

### 3、唐山达峰盐业有限责任公司

(1) 注册地点：唐山海港开发区大清河

(2) 法定代表人：刘锡海

(3) 公司类型：有限责任公司（国有控股）

(4) 注册资本：1,831.68 万元

(5) 经营范围：海盐制造及盐化工产品生产、销售；精制盐、粉碎洗涤盐、日晒盐制造；食盐批发；普通货运；预包装食品零售（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(6) 实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

(7) 主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

(8) 最近一年主要财务指标：2020 年 12 月 31 日资产总额 6,513.32 万元，负债总额 3,558.59 万元；2020 年度营业收入 1,931.09 万元，净利润 186.14 万元

(9) 关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：河北盐业与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

### 4、唐山三友盐化有限公司

(1) 注册地点：唐山海港开发区大清河

(2) 法定代表人：李瑞新

(3) 公司类型：有限责任公司（国有控股）

(4) 注册资本：10,000.00 万元

(5) 经营范围：原盐生产及销售本公司产品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外），普通货运，货运站（场）经营，仓储服务（易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；土石方工程；装卸搬运；货物绑扎；国内货物运输代理业务；煤炭及制品（无存储）批发；水产品、金属及金属矿，非金属矿及制品，化工产品（易燃易爆及有毒有害危险化学品除外）；机械设备及零部件、电线电缆、钢材、建材、橡胶及塑料制品、五金产品、电子产品、针织品、纺织品、兽药、饲料批发零售；预包装食品、散装食品零售；正餐服务；再生资源回收、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需要经相关部门批准的项目）（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）；

(6) 主要股东：唐山三友化工股份有限公司持股 95.00%，河北长芦大清河盐化集团有限公司持股 5%。

(7) 主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

(8) 最近一年主要财务指标：2020 年 12 月 31 日资产总额 48,654.92 万元，负债总额 29,669.28 万元；2020 年度营业收入 74,036.61 万元，净利润 2,973.08 万元

(9) 关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：2020 年 9 月 18 日，公司与唐山三友

签订了《一致行动协议》，唐山三友为公司一致行动人。截至 2020 年 3 月 31 日，唐山三友应付公司 214.64 万元，除此之外，无其他关联关系。

### **三、拟签署借款协议的主要内容和履约安排**

- 1、借款对象：永大食盐
- 2、借款金额：不超过人民币 4,000 万元，根据永大食盐项目建设进度分批支付；
- 3、借款期限：五年期；
- 4、借款用途：项目建设；
- 5、借款利率：同期央行贷款基准利率上浮 10%；
- 6、还本付息方式：按季分次付息，一次还本
- 7、合同生效条件：永大食盐提质项目所新建（购）的房屋构建筑物、机器设备及新征的土地等相关资产抵押给上市公司。

### **四、担保协议主要内容**

董事会审议的担保事项尚未签订正式担保协议，具体担保内容以合同为准。

### **五、本次借款和担保暨关联交易的目的以及对公司的影响**

永大食盐地处渤海湾，具有良好的区位优势，作为公司的海盐基地，通过项目建设，能提高产品竞争优势，助推公司由区域性公司向全国性公司转变，由单纯的井矿盐向全品类盐产品转变，为公司带来新的发展契机和战略支点，符合公司整体战略布局，对其自身及公司均有积极的作用。同时，公司能够从财务、业务和项目建设方面对永大食盐实施有效管理和风险控制，确保资金安全和项目有序推进，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司财务

及经营状况产生重大影响。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2021 年 8 月 10 日，公司累计对外担保总额为人民币 7000 万元（不含本次董事会审议的担保事项），全部是对公司全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产比例 2.57%、公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议，第四届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日