



西宁特殊钢股份有限公司  
二〇二一年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇二一年八月二十五日

---

# 会议议程

时 间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 尹良求

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	尹良求
二	关于向全资子公司提供担保的议案	董 秘	熊 俊
三	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
四	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
五	宣读股东会决议	董 秘	熊 俊



## 议案一

# 关于向全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利”）生产经营所需的流动资金，公司拟对西藏博利在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金额 20,000 万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，担保金额 10,000 万元。

### 一、被担保人基本情况

#### （一）西藏博利

##### 1. 基本情况

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：2020 年 5 月 18 日

法定代表人：姬振海

注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光新城联排别墅 17 栋 2 号

经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。

##### 2. 最近一年又一期主要财务指标



经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，西藏博利资产总额为 13,244.33 万元，负债总额 3,136.88 万元，净资产 10,107.45 万元；2020 年度营业收入 17,411.12 万元，净利润 107.45 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，西藏博利资产总额为 49,238.10 万元，负债总额 39,028.67 万元，净资产 10,209.43 万元；2021 年 1 月-3 月营业收入 6,159.63 万元，净利润 101.98 万元。

3. 西藏博利系本公司全资子公司。

## 二、担保协议的主要内容

公司拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保合同》为准。

## 三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 55,000 万元，实际发生额为 55,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 37.97%。若董事会对本次担保 10,000 万元通过，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 65,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 44.88%。

除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2021 年 8 月 25 日