



易见供应链管理股份有限公司  
2021年第五次临时股东大会

会议材料

二〇二一年九月二十四日

## 目 录

易见股份股东大会会议须知 .....	3
议案一 关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案 .....	5
议案二 关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案 .....	9

# 易见供应链管理股份有限公司

## 股东大会会议须知

为了维护易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

### 一、特别提醒：

（一）为配合疫情防控的相关安排，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东或股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。

（三）为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，中、高风险地区或股东或股东代理人因疫情防控需要不能到现场参加会议的，建议通过网络投票的方式参加本次股东大会；中、高风险地区所在省、市的股东或股东代理人，须提前一天到昆明进行核酸检测，持核酸检测阴性结果的检测报告参加股东大会；低风险地区的股东或股东代理人须提供所在地 48 小时内的核酸检测阴性结果的检测报告参加股东大会。

股东或股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：<http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>）。

（四）如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

二、请参会人员配合现场会议的防疫安排，参会人员参会时须佩戴公司发放的参会证。

三、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及要求办理会议登记手续及有关事宜。

四、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东、董事、监事、高级

管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得扰乱会议流程，确保会议的正常进行和议事效率。

六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案宣读完成后举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则。

七、建议股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容涉及公司商业秘密或者未披露信息的，公司有权不予回应。

八、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

九、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

十、本次股东大会参加会议的股东交通食宿等自理。

# 易见供应链管理股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会议案一

审议《关于公司及滇中立恒为滇中供应链融资提供担保并由公司向滇中立恒提供反担保暨关联交易的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

易见股份控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”），因其经营和业务发展需要，拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请总额不超过 1.60 亿元的融资额度，期限不超过 12 个月，融资利率不超过 7.7%/年。融资利率、融资期限以及融资额度最终以银行实际审批为准。

为保障本次融资的实施，公司及公司关联方云南滇中立恒置业有限责任公司（以下简称“滇中立恒”）拟为该笔融资提供最高额保证担保，担保金额最终以银行合同为准。公司拟为滇中立恒的上述担保提供信用反担保。

## 一、融资担保的主要内容

担保人：滇中立恒、易见股份

被担保人：滇中供应链

担保协议内容及金额：滇中供应链向富滇银行新民支行申请不超过 1.60 亿元的融资额度，担保金额最终以银行合同为准。

融资利率：不超过 7.7%/年

担保方式：最高额保证担保

融资期限：自合同签订日起不超过 12 个月

担保期限：自合同生效之日起至最高额项下实际发生的最后到期的债务履行期限届满之日后三年止

## 二、反担保的主要内容

反担保人：易见股份

被担保人：滇中立恒

担保方式：连带责任担保

担保期限：担保人为债务承担保证起至履行期限届满之日后三年止

担保金额：与滇中立恒为滇中供应链提供的担保金额一致

担保范围：滇中供应链本次融资本金及利息，以及因滇中供应链违反融资合同而产生的违约金、损害赔偿金、利息、罚息，以及滇中集团为滇中供应链本次融资承担的担保责任或实现担保债权而发生的诉讼费/仲裁费等费用。

具体反担保协议将根据滇中供应链融资业务的具体安排，由公司签署。

### 三、关联方介绍

公司名称：云南滇中立恒置业有限责任公司

统一社会信用代码：91530000MA6K7DYC42

注册资本：20,000.00 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭越

住所：云南省昆明市滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋 607-3 号  
办公室

经营范围：城市基础设施建设及管理；土地开发；房地产开发及销售、房屋租赁；物业管理；停车场服务；会议服务；商品展览展示；货物进出口；技术进出口；仓储服务（不含易燃易爆及危险化学品）；物流服务（不含易燃易爆及危险化学品）；园林绿化工程；包装材料；电子产品、通讯器材（除卫星天线）、仪器仪表、机电设备及配件、建筑材料的销售；项目投资。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，滇中立恒经审计的总资产为 189,584.29 万元，净资产为 40,202.64 万元，资产负债率为 78.79%。2020 年实现营业总收入为 2,025.44 万元，净利润为-3,105.76 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，滇中立恒负债总额

118,996.10 万元，银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 51,693.39 元，无影响偿债能力的重大事项。

2020 年 8 月 24 日前，云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）为公司控股股东。滇中集团目前持有公司股份 240,237,203 股，占公司总股本 21.40%，为公司持股 5%以上股东。滇中立恒为滇中集团全资子公司，公司根据相关规定及实质重于形式的原则，判定滇中立恒为公司关联方。

除本次交易外，过去 12 个月内，滇中集团为公司及公司子公司提供的此类担保余额为 60,510.75 万元，已履行了相应的审议程序。

截至 2021 年 8 月 25 日，公司对外担保余额为 172,787.25 万元，均已履行了相应的审议程序，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

#### 四、对上市公司的影响

滇中立恒为滇中集团全资子公司，滇中立恒为滇中供应链向银行申请授信提供担保，体现了股东对公司子公司业务发展的支持，满足子公司经营需求，补充流动性。公司基于子公司银行授信向滇中立恒提供反担保，符合国资对外担保的相关规定，滇中立恒资信情况良好，担保风险可控。

公司已于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》、《关于公司 2021 年度对外担保的议案》，本次滇中供应链向银行申请授信、公司对滇中供应链的担保已履行了相关审议程序。

公司向关联方提供反担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖。

#### 五、独立董事意见

本次公司及关联方滇中立恒拟为公司子公司滇中供应链总额不超过 1.60 亿元的融资提供担保，主要是为了支持滇中供应链的经营发展。滇中立恒为公司前控股股东滇中集团全资子公司，公司基于本次银行融资向滇中立恒提供反担保，担保风险处于可控范围之内。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。

上述关联交易事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次向关联方提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次事项，并同意该议案提交公司股东大会审议。

## 六、审议程序

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十四日



# 易见供应链管理股份有限公司

## 2021 年第五次临时股东大会议案二

审议《关于公司及云南工投集团为滇中供应链融资提供担保并由公司向云南工投集团提供反担保暨关联交易的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为支持易见股份控股子公司滇中供应链经营发展需要，公司及公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）拟为滇中供应链总额不超过 4.40 亿元的融资额度提供最高额连带保证担保，融资期限不超过 12 个月，融资利率不超过 7.7%/年。融资利率、融资期限以及融资额度最终以银行实际审批为准。

为保障融资的顺利开展，公司及公司控股股东云南工投集团拟为本次融资提供最高额连带保证担保。易见股份拟为云南工投集团的上述担保提供信用反担保。具体担保金额、反担保金额及担保期限最终以担保合同为准。

### 一、担保合同的主要内容

担保人：云南工投集团、易见股份

被担保人：滇中供应链

担保协议内容及金额：滇中供应链向富滇银行新民支行申请不超过 4.40 亿元的流动资金贷款，担保金额最终以银行合同为准。

融资利率：不超过 7.7%/年

担保方式：最高额连带保证担保

融资期限：自债务发生之日起不超过 12 个月

担保期限：自合同生效之日起至最高额项下实际发生的最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。

### 二、反担保的主要内容

反担保人：易见股份

被担保人：云南工投集团

担保方式：连带责任保证反担保

担保期限：担保人为债务承担保证起至履行期限届满之日后三年止

担保金额：与云南工投集团为滇中供应链提供的担保金额一致

担保范围：滇中供应链本次融资本金及利息，以及因滇中供应链违反融资合同而产生的违约金、损害赔偿金、利息、罚息，以及云南工投集团为滇中供应链本次融资承担的担保责任或实现担保债权而发生的诉讼费/仲裁费等费用。

具体反担保合同将根据滇中供应链融资业务的进度，由公司安排签署。

### 三、关联方介绍

公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：915301006736373483

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王国栋

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号

注册资本：640,000.00万人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的 27.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南工投集团为公

司关联法人，本次担保构成关联交易。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。

截至2020年12月31日，云南工投集团经审计总资产为3,728,925.03万元，净资产为1,063,573.72万元，资产负债率为71.48%。其中的银行贷款总额698,753.41万元，流动负债总额1,680,355.47万元。2020年实现营业总收入为1,024,588.61万元，利润总额为31,044.22万元，归母净利润为26,092.80万元。

截至2021年6月30日，云南工投集团未经审计的总资产为4,883,227.32万元，净资产为1,292,832.41万元，负债总额3,590,394.91万元，资产负债率为73.53%，其中的银行贷款总额832,273.13万元，流动负债总额2,616,849.45万元。2021年上半年实现营业总收入为583,810.46万元，利润总额为352,985.13万元，归母净利润为270,699.08万元。

除本次交易外，过去12个月内公司及子公司与云南工投集团为公司及子公司提供的此类担保余额为112,000.00万元，已履行了相应的审议程序。

截至2021年9月2日，公司对外担保余额为172,557.77万元，均履行了相应的审议程序，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

#### 四、对上市公司的影响

公司及公司控股股东云南工投集团为公司子公司融资提供担保，体现了控股股东对公司子公司业务发展的支持，满足子公司经营需求，补充流动性。公司基于子公司银行授信向云南工投集团提供反担保，符合国资对外担保的相关规定，云南工投集团资信情况良好，担保风险可控。

公司已于2021年4月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》、《关于公司2021年度对外担保的议案》，本次滇中供应链向银行申请授信、公司对滇中供应链的担保已履行了相关审议程序。

公司向关联方提供反担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖。

#### 五、独立董事意见

本次云南工投集团为公司子公司滇中供应链总额不超过 4.40 亿元的授信额度提供担保，主要是为了支持滇中供应链的经营发展；云南工投集团为公司控股股东，公司基于本次银行授信向云南工投集团提供反担保，担保风险处于可控范围之内。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。

上述关联交易事项经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次向关联方提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、审议程序

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十四日