



芜湖富春染织股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料

2021 年 12 月

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 关于调整全资子公司担保额度的议案.	7
议案二 关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置 土地的议案..	11

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的上海天予禾律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

2021年第三次临时股东大会会议议程

召开时间：2021年12月2日（星期四）14:00

召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长何培富先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

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：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、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于调整全资子公司担保额度的议案
2	关于拟投资年产3万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议文件；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案 1

《关于调整全资子公司担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

- 被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽中纺电子商务有限公司（以下简称“中纺电子”）、安徽富春纺织有限公司（以下简称“富春纺织”）。
- 本次将为中纺电子提供的担保额度由 20,000 万元调整至 30,000 万元；将为富春纺织提供的担保额度由 19,000 万元调整至 60,000 万元。

截至 2021 年 11 月 16 日，公司已实际为中纺电子、富春纺织提供的担保余额分别为人民币 16,000 万元（不含本次）、人民币 11,250 万元（不含本次）
本次担保是否有反担保：否。

- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述**（一）担保基本情况简介**

公司分别于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》，公司为中纺电子提供总金额为人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任担保；2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保的议案》，公司为富春纺织提供总金额为人民币 19,000.00 万元的最高额连带责任担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.see.com.cn>)披露的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-027）及《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）。

现为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司将为中纺电子提供的担保额度由 20,000 万元调整至 30,000 万元；将为富春纺织提供的担保额度由 19,000 万元调整至 60,000 万元。

二、被担保人基本情况

1、安徽中纺电子商务有限公司

成立日期：2015年6月29日

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：孙程

住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

经营范围：网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉等轻纺原料、日用百货、服装、鞋帽、工艺品、丝绸制品、文化用品、一般劳保及电子产品（含实体销售）；电子商务信息系统的运营、管理、系统开发及互联网等服务；贵金属加工、租赁、销售；矿产品、金属材料、建筑材料、棕榈油、橡胶、化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、机械产品的销售；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业的商品和技术除外；实业投资。（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）

主要财务数据：

单位：万元

科目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	8,623.94	4,282.58
负债总额	6,467.71	2,449.37
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,467.71	2,449.37
净资产	2,156.23	1,833.21
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	9,020.31	6,991.94
净利润	323.03	195.05

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

2、安徽富春纺织有限公司

成立日期：2021年08月25日

注册资本：伍仟万圆整

法定代表人：何培富

住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬四路以北纬六路以南

经营范围：一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要财务数据：

科目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	1,463.01	不适用
负债总额	1,463.01	不适用
其中：银行贷款总额	0.00	不适用
流动负债总额	1,463.01	不适用
净资产	2,156.23	不适用
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	0.00	不适用
净利润	0.00	不适用

安徽富春纺织有限公司为公司的全资子公司，于2021年8月25日成立，无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司为中纺电子、富春纺织，向每户不超过10家金融机构综合授信担保事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：公司对中纺电子的最高担保额为人民币30,000.00万元；对富春纺织的最高担保额为人民币60,000.00万元。

3、担保期限：为合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日（不含本次），公司及子公司对外担保额累计为 27,250.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.89%。其中，公司为全资子公司提供担保额累计为 27,250.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 34.89%。

截止 2021 年 11 月 16 日，公司无逾期对外担保的情形。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日

议案 2

《关于拟投资年产 3 万吨纤维染色建设项目并拟设立全资子公司购置土地的议案》

各位股东及股东代表：

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，积极拓展公司的主营业务，完善产品结构，公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产 3 万吨纤维染色建设项目》，并新设立全资子公司、购置土地进行建设。

一、对外投资概述

公司拟与芜湖经济技术开发区管委会签订《年产 3 万吨纤维染色建设项目》投资协议，项目总投资约 5 亿元。

项目建设周期预计为 24 个月，计划在芜湖经济技术开发区桥北工业园购置土地约 100 亩（具体最终以实际测量红线图为准）。

二、投资项目可行性分析

项目 2022 年投资建设，2024 年完全达产。

（一）基础数据

建设规模：年产 3 万吨染色纤维

（二）投资进度及构成：项目所需建设投资 45000 万元、流动资金 5000 万元；

1、投资构成：在芜湖经济技术开发区征地 100 亩，新建 5.5 万平方米厂房及配套设施，购置先进的纤维染色智能生产线和环保生产设备，建设综合污水处理站等。新增固定资产投资构成如下：

建筑工程费：按项目地工程平均水平及工程实际要求，共计 45000 万元。

（1）设备购置费：20000 万元、安装费 2000 万元

（2）土地费用：2240 万元

（3）厂房：16500 万元

（4）其他：3000 万元

(5) 预备费：1260 万元

(三) 财务经济指标

- 1、项目投资内部收益率：税前：22.03%；税后：17.42%
- 2、投资回收期（不含建设期）：税前 5.78 年；税后 6.54 年

三、新设全资子公司概述

- 1、拟设立公司名称：安徽富春色纺有限公司（暂定名）
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 3000 万元
- 4、住所：中国（安徽）自由贸易试验区桥北工业园（具体注册地址以设立的租赁地址为准）
- 5、出资人和持股比例：公司认缴人民币 3000 万元，占出资比例 100%
- 6、经营范围：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；印染纺织品及原料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；印染专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（以上经营范围需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）

四、拟购置土地基本情况

项目建设周期为 24 个月，计划购置土地约 100 亩，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

拟购置土地用于年产 3 万吨纤维染色建设项目，其基本情况最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）。

五、本次投资的目的

公司本次对外投资，对完善、丰富公司产品结构，促进主营业务多元化发展，创造新的业绩增长点，助力公司持续快速发展，有着极其长远战略性意义。

六、本次投资对公司的影响

公司本次对外投资，符合国家政策以及公司的发展规划，有助于公司主营业务的拓展；项目资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

公司本次对外投资的实施进度存在不确定性。此外，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关纺织产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

请予审议！

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2021年12月2日