



今创集团股份有限公司

KTK Group Co., Ltd.

2022 年第四次临时股东大会 会议资料

2022 年 10 月 31 日

目 录

2022 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第四次临时股东大会会议安排.....	5
2022 年第四次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于为公司控股子公司提供业务担保的议案.....	7

今创集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案。股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于 2022 年 10 月 14 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

委托代理人) 额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2022 年 10 月 31 日（周一）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
 - 1、《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东表决议案；
- 五、汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2022 年第四次临时股东大会
议案一

今创集团股份有限公司

关于为公司控股子公司提供业务担保的议案

各位股东、股东代表：

公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED，以下简称“印度金鸿运”）与江西美晨通讯有限公司（以下简称“江西美晨”）、Blue Sky Telecommunication Limited（以下简称“Blue Sky”）分别签订《PROCESSING CONTACT》、《SALES CONTRACT》以及基于《SALES CONTRACT》而签订的一系列《LOAN AGREEMENT》（以下将《SALES CONTRACT》和系列《LOAN AGREEMENT》统称“业务合同”），约定印度金鸿运向江西美晨和 Blue Sky 采购原材料并制造成整机。公司拟与香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港红康”）共同为印度金鸿运按业务合同约定所承担的义务，分别向江西美晨和 Blue Sky 提供最高额度各为 3,000 万美元或等值金额的其他货币的连带责任担保。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的《保证担保合同》为准。

一、被担保人基本情况

印度金鸿运的基本情况如下：

- 1、公司名称：金鸿运电子印度有限公司
- 2、外文名称：KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED
- 3、成立时间：2019 年 4 月 23 日
- 4、注册资本：15 亿印度卢比
- 5、注册地址：No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310
- 6、主营业务：电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、

电视机及零部件、电脑及零部件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、股东构成：公司控股子公司香港金玉信息科技有限公司（HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“香港金玉”）出资 14.9985 亿印度卢比，占比公司总股本 99.99%；公司全资子公司今创集团新加坡有限公司出资 0.0015 亿印度卢比，占公司总股本 0.01%。其中，公司全资子公司今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）持有香港金玉 60%的股份，香港红康持有香港金玉 40%的股份。

8、财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，印度金鸿运的总资产为 47,808.83 万元，股东权益为 2,043.17 万元，负债总额为 45,765.66 万元，2021 年度，印度金鸿运实现营业收入 12,329.66 万元，净利润-4,000.15 万元。

二、拟签订担保协议的主要内容

（一）公司、香港红康与江西美晨签订的《保证担保合同》主要内容

1、担保事项：印度金鸿运拟与江西美晨、Blue Sky 签订业务合同，在合作期限内江西美晨与印度金鸿运基于上述业务合同从而连续发生江西美晨对印度金鸿运的多笔债权，公司与香港红康共同为印度金鸿运按业务合同约定所承担的义务提供连带责任保证担保。

2、担保范围：担保范围为业务合同项下印度金鸿运对江西美晨所应承担的专项付款债务，专项付款义务的本金及利息、违约金及其他所有为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费）。最高担保金额为 3,000 万美元。

3、担保期间：自业务合同项下的债务履行期限届满之次日起 1 年；江西美晨根据业务合同之约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债务提前到期日之次日起 1 年。

本次担保具体条款以实际签订的《保证担保合同》为准。同时，为保护公司利益，印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障，保证范围包括：公司因本次担保事项向江西美晨支付的本金、利息、违约金及其他所有债权人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

（二）公司、香港红康与 Blue Sky 签订的《保证担保合同》主要内容

1、担保事项：印度金鸿运拟与江西美晨、Blue Sky 签订业务合同，在合作期限内 Blue Sky 与印度金鸿运基于上述业务合同从而连续发生 Blue Sky 对印度金鸿运的多笔债权，公司与香港红康共同为印度金鸿运按业务合同约定所承担的义务提供连带责任保证担保。

2、担保范围：担保范围为业务合同项下印度金鸿运对 Blue Sky 所应承担的专项付款义务，包括专项付款义务的本金及利息、违约金及其他所有为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费）。最高担保金额为 3,000 万美元。

3、担保期间：自业务合同项下的债务履行期限届满之次日起 1 年；Blue Sky 根据业务合同之约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债务提前到期日之次日起 1 年。

本次担保具体条款以实际签订的《保证担保合同》为准。同时，为保护公司利益，印度金鸿运将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障，保证范围包括：公司因本次担保事项向 Blue Sky 支付的本金、利息、违约金及其他所有债权人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、差旅费、拍卖费、评估费、保全费、执行费），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。