



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二二年十一月



襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

一、现场会议召开时间：

2022 年 11 月 15 日 14:30。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日。

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。

三、会议召开地点：

襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

四、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

五、会议主持人：

董事长李佐元先生

六、会议审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案	√
2	关于修订《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
3	关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司借款提供担保的议案	√
4	关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司申请综合授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详情请阅 2022 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。



长源东谷

- 3、对中小投资者单独计票的议案：无。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



议案一：

《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

各位股东：

为了规范公司的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决策的批准权限与批准程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，董事会制定了《对外提供财务资助管理制度》，该议案内容详情参见公司于2022年10月31日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022年11月15日



议案二：

《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

各位股东：

为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会对《对外担保管理办法》进行了修订，该议案内容详情参见公司于2022年10月31日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022年11月15日



议案三：

《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

各位股东：

一、担保情况概述

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司因生产经营需要，拟向老河口汉江国有产业投资管理有限公司借款人民币 1 亿元，公司拟为上述借款提供保证担保，担保范围为借款本金人民币 1 亿元及利息和其他应付款项之和，保证责任的期间为债务履行期限届满之日起及延期凭证约定的债务履行期限届满之日起两年，具体以公司与老河口汉江国有产业投资管理有限公司签订的借款协议为准。

二、被担保人的基本情况

公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环 5 路南侧

注册资本：5000 万人民币

经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。

财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 74,197.89 万元，净资产 2,751.40 万元，负债总额 71,446.49 万元，资产负债率为 96.29%；2021 年度，实现营业收入 17,014.11 万元，净利润-1,306.85 万元。（以上数据经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 71,073.39 万元，净资产 2,678.86 万元，负债总额 68,394.53 万元，资产负债率为 96.23%；



2022年1-6月，实现营业收入5,336.24万元，净利润-57.95万元。（以上数据未经审计）。

襄阳长源朗弘科技有限公司资产负债率较高，主要原因是母公司长源东谷IPO募集资金投资项目“长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目”，该项目由襄阳长源朗弘科技有限公司负责实施，该项目累计使用募集资金投资5.4亿元，该资金与母公司暂通过往来科目核算。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保总额：本金人民币1亿元以及利息和其他应付款项之和。

保证期间：债务履行期限届满之日起及延期凭证约定的债务履行期限届满之日起两年。

本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022年11月15日



议案四：

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

各位股东：

一、授信及担保基本情况

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司因生产经营需要，在公司年度股东大会审批通过的 2022 年度综合授信总额度 18 亿元以内，拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。综合授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

公司拟为上述子公司银行综合授信提供不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

二、被担保人的基本情况

公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环 5 路南侧

注册资本：5000 万人民币

经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。

财务状况：



截至 2021 年 12 月 31 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 74,197.89 万元，净资产 2,751.40 万元，负债总额 71,446.49 万元，资产负债率为 96.29%；2021 年度，实现营业收入 17,014.11 万元，净利润-1,306.85 万元。（以上数据经审计）。

截至 2022 年 6 月 30 日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额 71,073.39 万元，净资产 2,678.86 万元，负债总额 68,394.53 万元，资产负债率为 96.23%；2022 年 1-6 月，实现营业收入 5,336.24 万元，净利润-57.95 万元。（以上数据未经审计）。

襄阳长源朗弘科技有限公司资产负债率较高，主要原因是母公司长源东谷 IPO 募集资金投资项目“长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目”，该项目由襄阳长源朗弘科技有限公司负责实施，该项目累计使用募集资金投资 5.4 亿元，该资金与母公司暂通过往来科目核算。

三、担保事项的主要内容

公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

本议案经第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2022 年 11 月 15 日