



安徽省通源环境节能股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料

2022 年 11 月

目 录

2022年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2022年第三次临时股东大会会议议程.....	4
2022年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案.....	6

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、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。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业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，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，并提供 24 小时内核酸阴性的检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年11月14日14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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：自2022年11月14日至2022年11月14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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议文件

(十二) 会议结束

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案

各位股东及股东代表：

广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）为公司参股公司，公司持有金投环境32.5%的股权。为满足业务经营的资金需求，金投环境近期拟提用中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）授信3,000万元、华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）授信1,000万元。公司拟以持有金投环境的股权比例为限提供最高额保证担保及最高额保证反担保。具体情况如下：

一、最高额保证担保

1、担保概述

中信银行向金投环境授信3,000万元，期限一年，需广西金投各股东按照持股比例直接向中信银行提供最高额保证担保。公司拟向中信银行提供额度不超过975万元的保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、债务人基本情况

公司名称：广西金投环境科技有限公司

成立日期：2018年03月29日

注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼3层3-06号

法定代表人：谢书华

经营范围：对环境保护技术的研发、咨询、应用服务；对环保项目的投资；环境与生态监测，环境综合治理及生态修复，节能服务；固体、危险废物的经营；环保设施运营管理；环保设备、仪器、装置、材料的制造、销售及租赁；进出口

贸易；建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程总承包，建筑机电安装工程、环保工程专业承包。

股权结构：广投资本管理集团有限公司持股 35.00%，广西瀚蓝科技有限公司持股 32.50%，公司持股 32.50%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	258,100,766.48	258,943,818.40
负债总额	185,033,123.07	182,338,099.83
资产净额	73,067,643.41	76,605,718.57
营业收入	215,294,251.41	28,233,864.57
净利润	12,304,026.87	8,522,186.37

注：2021年12月31日财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计，2022年6月30日财务数据未经审计。

与公司的关系：金投环境系公司参股公司。此外，公司与金投环境共同投资设立崇左市金投环境水务有限公司，其中金投环境持股比例 59.00%，为控股股东，公司持股比例 1.00%。

二、最高额保证反担保

1、反担保概述

华夏银行向金投环境授信 1,000 万元，期限一年，由广西中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担保”）提供最高额保证担保。公司拟以持股比例为限向中小担保提供额度不超过 325 万元的最高额保证反担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、被担保人基本情况

公司名称：广西中小企业融资担保有限公司

成立日期：2002年11月13日

注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号综合保税区商务中心 1 号楼 11 层 1118 号

法定代表人：邱宗跃

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资；债券发行担保、再担保以及经自治区金融办批准的其他业务。

股权结构：广西金融投资集团有限公司持股 100.00%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	10,417,357,243.89	11,333,869,588.98
负债总额	3,869,452,462.77	4,530,119,857.53
资产净额	6,547,904,781.12	6,803,749,731.45
营业总收入	740,386,147.45	396,380,095.41
净利润	58,209,122.60	94,561,689.58

注：2021年12月31日财务数据已经祥浩会计师事务所有限责任公司审计，2022年6月30日财务数据未经审计。

与公司的关系：中小担保与公司之间不存在关联关系。

三、拟签署的担保协议主要内容

公司为参股公司本次融资提供担保的相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

四、担保的原因及必要性

公司本次向中信银行提供最高额保证担保和向中小担保提供最高额保证反担保是为了满足参股公司金投环境的融资需要，有利于金投环境的持续经营与稳

定发展。本次对外担保及反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022年11月14日