

江苏中天科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年十二月二十九日

江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

时间：2022 年 12 月 29 日(星期四)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号中天科技会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

议案一、关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案..... 3

议案二、关于增加与部分关联方 2022 年日常经营性关联交易的议案..... 5

议案三、关于调整为部分控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保额度的议案..... 6

六、股东提问和咨询。

七、进行投票表决。

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一

关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2022年6月29日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

本次股权交易前，中天国贸作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保，截至2022年6月30日，公司为中天国贸提供的担保余额为962,791,164.54元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	担保人	被担保人	综合授信银行	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保方式
1	中天科技股份	中天国贸	民生银行南通分行	40,000,000.00	2021/11/2	2022/7/2	连带责任保证担保
2	中天科技股份	中天国贸	汇丰银行南通分行	20,000,000.00	2022/1/11	2022/7/7	连带责任保证担保
3	中天科技股份	中天国贸	恒生银行上海分行	30,000,000.00	2022/1/19	2022/7/19	连带责任保证担保
4	中天科技股份	中天国贸	工行上海黄浦支行	6,800,000.00	2021/7/21	2022/7/21	连带责任保证担保
5	中天科技股份	中天国贸	星展银行苏州分行	15,000,000.00	2022/1/25	2022/7/25	连带责任保证担保
6	中天科技股份	中天国贸	星展银行苏州分行	15,000,000.00	2022/1/26	2022/7/26	连带责任保证担保
7	中天科技股份	中天国贸	平安银行南通分行	35,000,000.00	2022/1/28	2022/7/28	连带责任保证担保
8	中天科技股份	中天国贸	民生银行南通分行	55,760,000.00	2022/2/14	2022/7/28	连带责任保证担保
9	中天科技股份	中天国贸	上海农商行	45,000,000.00	2021/11/4	2022/8/9	连带责任保证担保
10	中天科技股份	中天国贸	星展银行苏州分行	35,000,000.00	2022/2/14	2022/8/14	连带责任保证担保
11	中天科技股份	中天国贸	恒生银行上海分行	56,000,000.00	2022/2/16	2022/8/16	连带责任保证担保
12	中天科技股份	中天国贸	汇丰银行南通分行	38,931,164.54	2022/2/22	2022/8/22	连带责任保证担保
13	中天科	中天国贸	渣打银行上海分行	30,000,000.00	2022/2/22	2022/8/22	连带责任

	技股份						保证担保
14	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	35,000,000.00	2022/2/22	2022/8/22	连带责任保证担保
15	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	35,300,000.00	2022/3/8	2022/9/1	连带责任保证担保
16	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	50,000,000.00	2022/3/10	2022/9/10	连带责任保证担保
17	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	50,000,000.00	2022/3/24	2022/9/24	连带责任保证担保
18	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	20,000,000.00	2022/4/7	2022/9/28	连带责任保证担保
19	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	35,000,000.00	2022/4/15	2022/10/12	连带责任保证担保
20	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	20,000,000.00	2022/4/18	2022/10/12	连带责任保证担保
21	中天科技股份有限公司	中天国贸	渣打银行上海分行	50,000,000.00	2022/4/13	2022/10/13	连带责任保证担保
22	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	15,000,000.00	2022/4/25	2022/10/25	连带责任保证担保
23	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	20,000,000.00	2022/4/26	2022/10/26	连带责任保证担保
24	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	60,000,000.00	2022/5/6	2022/11/6	连带责任保证担保
25	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	30,000,000.00	2022/5/16	2022/11/16	连带责任保证担保
26	中天科技股份有限公司	中天国贸	星展银行苏州分行	50,000,000.00	2022/5/20	2022/11/17	连带责任保证担保
27	中天科技股份有限公司	中天国贸	中信银行上海分行	20,000,000.00	2022/5/27	2022/11/27	连带责任保证担保
28	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	14,000,000.00	2022/2/24	2023/2/23	连带责任保证担保
29	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	16,000,000.00	2022/2/25	2023/2/24	连带责任保证担保
30	中天科技股份有限公司	中天国贸	汇丰银行南通分行	20,000,000.00	2022/3/2	2023/3/2	连带责任保证担保
合计				962,791,164.54			

本次股权交割完成后，上述担保将成为公司对关联方的担保事项，担保事项涉及的担保方式、期限和金额等主要内容按原担保合同执行。公司为中天国贸提供的担保中最晚到期日为 2023 年 3 月 2 日，在此期间，公司不再为中天国贸新增担保，且目前存量任意一笔担保到期后，公司都不再为其继续提供担保。

为保证公司合法权益，公司与股权转让受让方中天科技集团签订了《反担保合同》，约定中天科技集团为前述公司向中天国贸提供的担保提供反担保。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司
二〇二二年十二月二十九日

议案二

关于增加与部分关联方 2022 年日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。根据部分关联方 2022 年 1-9 月日常经营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分关联方 2022 年日常经营性关联交易预计发生额，具体明细如下：

单位：万元

关联方	交易类别	交易内容	2022年1-9月实际发生金额	本次预计增加金额	调整前金额	调整后金额
中天科技集团有限公司	销售商品	办公用品	0.46	10	0	10
	提供劳务					
四川天府江东科技有限公司	采购商品	光纤、光缆、导线	67,912.72	20,000	100,000	120,000
	接受劳务					
	销售商品	预制棒、光纤、光缆、护套料、导线、钢绞线、铝包钢绞线、钢铝带	31,400.68	10,000	55,000	65,000
	提供劳务					
江苏东泽源环境科技有限公司	采购商品	机器设备	938.5	1700	0	1,700
	接受劳务					
	销售商品	水泵、管道等材料	544.25	1,435	0	1,435
	提供劳务					
中天科技集团上海国际贸易有限公司	采购商品	铝锭、电解铜、镁锭等	45620.75	70,000	0	70,000
	接受劳务					
	销售商品	铜带、铜排、会务费等	341.09	2,000	0	2,000
	提供劳务					
合计			146,758.45	105,145	155,000	260,145

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日

议案三

关于调整为部分控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司 2022 年银行授信提供担保的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司 2022 年银行授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司 2022 年银行授信担保额度进行调整，担保方式为连带责任担保，具体明细如下：

单位：万元

单位	授信银行	金额	变动额	金额
中天世贸有限公司	汇丰银行南通分行	14,850	880	15,730
	花旗银行上海分行	21,000	3,000	24,000
中天科技巴西有限公司	花旗银行巴西分行	17,500	2,500	20,000
江东科技有限公司	招商银行南通分行	50,000	-50,000	-
	光大银行南通分行	-	6,000	6,000
中天科技光纤有限公司	中行如东支行	4,100	-600	3,500
中天科技海缆股份有限公司	光大银行南通分行	50,000	-10,000	40,000
	建行南通开发区支行	21,500	25,000	46,500
	南京银行南通分行	10,000	-10,000	-
	宁波银行南京分行	-	20,000	20,000
	星展银行苏州分行	-	53,000	53,000
南海海缆有限公司	工行汕尾分行	-	11,000	11,000
	中行汕尾分行	50,000	-30,000	20,000
江苏中天科技电缆附件有限公司	建行南通分行	-	5,000	5,000
中天海洋系统有限公司	建行南通分行	-	5,000	5,000
中天科技集团海洋工程有限公司	北京银行南通分行	-	30,000	30,000
	工行如东支行	30,000	10,000	40,000
	建行如东支行	-	30,000	30,000
	南京银行南通分行	9,000	1,000	10,000
上海中天铝线有限公司	平安银行南通分行	-	20,000	20,000
	浦发银行南通分行	-	5,000	5,000

中天科技装备电缆有限公司	中行如东支行	8,000	-100	7,900
中天光伏技术有限公司	工行南通开发区支行	5,000	5,000	10,000
	建行南通分行	10,000	33,000	43,000
	南京银行南通分行	-	10,000	10,000
	平安银行南通分行	-	5,000	5,000
	兴业银行南通分行	9,500	5,500	15,000
中天光伏材料有限公司	中信银行南通分行	-	3,000	3,000
中天储能科技有限公司	南京银行南通分行	-	20,000	20,000
	北京银行南通分行	-	30,000	30,000
	广发银行南通分行	5,000	5,000	10,000
	建行南通分行	-	25,000	25,000
	交通银行南通开发区支行	3,600	2,400	6,000
	民生银行南通分行	25,000	15,000	40,000
	平安银行南通分行	-	20,000	20,000
	兴业银行南通分行	10,000	10,000	20,000
	浦发银行南通分行	6,000	4,000	10,000
	上海农商银行	-	20,000	20,000
江东金具设备有限公司	农行南通开发区支行	3,000	2,000	5,000
	中行如东支行	8,500	1,500	10,000
中天射频电缆有限公司	农行南通开发区支行	4,000	2,000	6,000
中天宽带技术有限公司	中信银行南通分行	-	5,000	5,000
	交通银行南通开发区支行	9,600	-3,600	6,000
	中行如东支行	9,000	1,000	10,000
中天通信技术有限公司	中信银行南通分行	-	3,000	3,000
	工行南通开发区支行	-	12,000	12,000
	南京银行南通分行	-	5,000	5,000
	兴业银行南通分行	1,000	1,000	2,000
江东电子材料有限公司	农行如东支行	-	5,000	5,000
	招商银行南通分行	-	5,000	5,000
	光大银行南通分行	-	6,000	6,000
苏北光缆有限公司	招商银行南京分行	-	3,000	3,000
中天科技集团香港有限公司	汇丰银行南通分行	2,145	264	2,409
中天科技印度有限公司	澳新银行印度分行	-	11,899	11,899
	花旗银行印度金奈分行	11,900	-3,900	8,000
中天科技印尼有限公司	澳新银行印尼分行	4,599	7,300	11,899
	花旗银行印尼雅加达分行	10,500	3,100	13,600
得美电缆有限公司	汇丰银行土耳其分行	11,000	1,045	12,045
	花旗银行土耳其伊斯坦布尔分行	7,000	-7,000	-
	ZIRAAT 土耳其农业银行	3,200	-3,200	-
	ISBANK 土耳其实业银行	5,120	640	5,760

	AK 银行伊斯坦布尔分行	1,280	-1,280	-
	QNB 金融银行伊斯坦布尔分行	3,200	-3,200	-
	土耳其担保银行伊斯坦布尔分行	1,920	5,280	7,200
	交通银行南通开发区支行	-	10,000	10,000
中天超导科技有限公司	工行南通开发区支行	-	8,000	8,000
中天科技摩洛哥有限公司	兴业银行南通分行	-	10,000	10,000
中天新兴材料有限公司	兴业银行南通分行	-	2,000	2,000
中天电气技术有限公司	南京银行南通分行	-	5,000	5,000
	兴业银行南通分行	-	2,000	2,000
	中行如东支行	3,500	500	4,000
南通江东材料有限公司	兴业银行南通分行	-	2,000	2,000
合计		-	482,928	-

本次调整后，公司累计为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保金额合计为 3,472,438 万元，比原定金额 2,989,510 万元（剔除中天国贸）增加了 482,928 万元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二二年十二月二十九日