



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二三年四月六日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 13:30

网络投票：2023 年 4 月 6 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、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

《关于子公司向参股公司提供担保的议案》。

六、会议议程：

1、董事长王平先生介绍出席 2023 年第一次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；

2、董事长王平先生提出《关于子公司向参股公司提供担保的议案》，股东大会审议并表决；

3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

4、董事长王平先生宣布大会结束。

议案一

关于子公司向参股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟与中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）签署《保证合同》，约定为苏州金旭置业有限公司（以下简称“苏州金旭”）与农行张家港分行签订的《固定资产借款合同》提供连带责任担保。

苏州金旭系为开发“苏地 2022-WG-36 号地块”成立的合作项目公司，因项目开发需要向银行贷款 6 亿元，其股东分别为金新城置业集团有限公司（以下简称“金新城”，股权占比 85%）、地产集团（股权占比 15%）。股东双方按股权比例提供银行贷款担保，金新城提供担保本金数额为人民币 51,000 万元，地产集团提供担保本金数额为人民币 9,000 万元。

一、被担保人基本情况

公司名称：苏州金旭置业有限公司

注册地址：苏州高新区天都商业广场 3 幢 34 层 3408 室

统一社会信用代码：91320505MAC0BFEC7J

法定代表人：王海娟

注册资本：20,000 万元

成立时间：2022 年 10 月 19 日

主营业务：房地产开发经营

股权结构：金新城持股比例为 85%、地产集团持股比例为 15%。

最近一年又一期的财务情况如下表：

单位：万元

科目	2022 年度/2022 年 1-12 月	2023 年 2 月/2023 年 1-2 月
资产总额	116,287.36	121,126.68
负债总额	97,097.43	102,037.06
净资产	19,189.93	19,089.62
营业收入	0.00	0.00
净利润	-810.07	-100.31

二、 担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证。

保证期限：自《固定资产借款合同》项下的借款期限行期限届满之日起三年。

保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

股东双方按股权比例提供银行贷款担保，金新城提供担保本金数额为人民币 51,000 万元，地产集团提供担保本金数额为人民币 9,000 万元。

本次担保无反担保。

三、 担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司支持参股公司日常经营发展需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和保障项目开发资金需要，符合行业惯例。公司参与被担保方日常经营决策，可以及时掌握其资信状况，能够有效控制担保风险。

本次为参股公司担保按照同股同权实施，没有出现超出股权比例的担保。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 20 日，公司及子公司实际累计对外担保总额为人民币 1,284,603.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.52%；其中为并表范围内公司实际提供担保余额为 1,274,932.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.90%。公司无逾期对外担保的情况。

现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。