

浙江瀚叶股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月十六日

会议议程

时 间：

1、现场会议时间：2023年10月16日下午13:00开始；

2、网络投票时间：2023年10月16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。

地 点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于向控股子公司提供财务资助的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案：

关于向控股子公司提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司持股51%的控股子公司亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)提供借款人民币8,160.00万元(可滚动使用)，公司控股股东亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)控制的企业江苏亨通精密铜业有限公司(以下简称“亨通铜业”)拟按49%出资比例，按与公司同等条件向亨通铜箔提供借款人民币7,840.00万元(可滚动使用)。本次借款期限均为3年(以实际发放日起计算)，年利率3.5%。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易具体内容如下：

一、本次财务资助暨关联交易事项概述

(一) 本次交易的基本情况

为满足亨通铜箔的资金周转及日常经营需要，公司拟与亨通铜箔签署《借款协议》，拟以自有资金向控股子公司亨通铜箔提供借款人民币8,160.00万元(可滚动使用)，公司控股股东亨通集团控制的企业亨通铜业拟按49%出资比例向亨通铜箔提供借款人民币7,840.00万元(可滚动使用)。本次借款期限均为3年(以实际发放日起计算)，年利率3.5%。

(二) 过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易情况：

过去12个月内，公司及公司控股子公司与亨通集团及其控制的企业进行的交易累计7次(不含本次交易，也不含控股子公司与其发生的日常关联交易)、交易金额累计64,500.07万元；未与其他关联人进行交易类别相关的交易。本次交易金额及与同一关联人发生的交易金额累计(已履行相应的股东大会程序的不再纳入相关的累计计算范围)达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

亨通铜业系公司控股股东亨通集团控制的企业，亨通集团持有亨通铜业100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，亨通铜业是公司的关联法人。

(二) 关联人基本情况

名称：江苏亨通精密铜业有限公司

统一社会信用代码：91320509MA267MGU1J

成立日期：2021 年 6 月 7 日

类型：有限责任公司

注册地：苏州市吴江区七都镇七都大道 10 号

法定代表人：曹卫建

注册资本：39,000 万元

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否

股权结构：亨通集团持有亨通铜业 100% 股权

主要财务状况：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日 (数据未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (数据经审计)
资产总额	106,488.22	60,607.82
负债总额	97,336.12	49,271.00
净资产	9,122.10	11,336.82
项目	2023 年 1-6 月 (数据未经审计)	2022 年 (数据经审计)
营业收入	59,669.68	81,934.27
利润总额	-2,274.77	-1,883.69
净利润	-2,214.72	-1,873.28

亨通集团系本公司控股股东，持有公司 450,497,132 股股份，占公司总股本的 14.46%。亨通集团及其一致行动人合计持有公司 779,170,481 股股份，占公司总股本的 25.01%。亨通集团股东崔根良先生、崔巍先生系本公司实际控制人。崔巍先生担任公司董事长职务，亨通集团亨通新材料产业集团总裁张荆京先生担任公司董事、亨通集团控股子公司

江苏亨通光电股份有限公司财务总监吴燕女士担任公司董事职务。公司董事沈新华先生在亨通集团控制的其他企业任职。亨通铜业与本公司之间除上述情况外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、被资助对象的基本情况

名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

统一社会信用代码：91510600MA7EDEMJ74

成立时间：2021 年 12 月 8 日

类型：有限责任公司

注册地：四川省德阳市旌阳区泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 19-12 号

法定代表人：张卫强

注册资本：500,000,000 元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否

亨通铜箔股权结构：

股东名称	持股比例
浙江瀚叶股份有限公司	51.00%
江苏亨通精密铜业有限公司	亨通铜箔股东德阳经开区发展（控股）集团有限公司（以下简称“德阳经开”）于 2023 年 8 月通过公开挂牌方式转让其持有的亨通铜箔 20% 股权，亨通铜业以 10,372.28 万元竞得上述股权。亨通铜业与德阳经开已签署《产权交易合同》并已支付全部交易价款，目前上述股权转让工商变更登记尚在办理中。待上述股权工商变更完成后，亨通铜业将持有亨通铜箔 49% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年6月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	64,744.07	28,814.80
负债总额	15,715.97	10,849.37
净资产	49,028.10	17,965.43
资产负债率	24.27%	37.65%
项目	2023年1-6月 (数据未经审计)	2022年 (数据经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-337.33	-634.57
净利润	-337.33	-634.57

本次提供财务资助前，公司未对亨通铜箔提供财务资助。截至本公告披露日，亨通铜箔不存在影响其偿债能力的重大事项。

四、关联交易的定价情况

公司持有亨通铜箔51%股权，本次公司拟向亨通铜箔提供借款人民币8,160.00万元资金来源于公司自有资金，亨通铜业拟按49%出资比例向亨通铜箔提供借款人民币7,840.00万元。本次借款期限均为3年（以实际发放日起计算），年利率3.5%。提前归还则按实际天数计息。本次交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

公司拟与亨通铜箔签订相关借款协议，协议主要条款如下：

（一）资助方：浙江瀚叶股份有限公司

（二）被资助方：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

（三）资助金额：人民币8,160.00万元

（四）利率：年利率3.50%。借款人不按期归还借款本金的，借款人除照付利息外，并按本合同借款金额的15%作为加计的违约金给付出借人。提前归还则按实际天数计算。

（五）资助期限：3年

（六）生效条件：借款协议经双方签字并盖章之日起生效。

六、财务资助的目的、风险分析及风控措施

本次借款对象亨通铜箔属于公司合并报表范围内的控股子公司，本次公司向其提供借

款有利于推进其铜箔项目建设及业务开展。

公司对亨通铜箔业务和资金管理能够实施有效的风险控制。在提供借款的同时，公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。上述借款金额占公司总资产、净资产的比例均较低，且少数股东已按其出资比例、按同等条件提供财务资助，整体风险可控，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不会对公司的日常经营产生重大影响。

本次借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江瀚叶股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。除本次借款外，过去十二个月内，公司未发生过同类交易事项。

七、历史关联交易情况

过去 12 个月内，公司及公司控股子公司与亨通集团及其控制的企业进行的交易累计 7 次（不含本次交易，也不含控股子公司与其发生的日常关联交易）、交易金额累计 64,500.07 万元；未与其他关联人进行交易类别相关的交易。

（一）2022 年 10 月 28 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 8,160.00 万元收购亨通精密持有的亨通铜箔 51%股权，并在后续认缴期限内缴纳原亨通铜业未实缴的标的股权对应的 16,511.25 万元注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-077）及 2022 年 10 月 29 日披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-083）。本次交易已办妥工商变更登记手续，亨通铜箔注册资本已全部实缴到位。

（二）2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）按协议约定开展存款、贷款及其他金融服务，其中公司及控股子公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过 2 亿元，利率不高于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率；财务公司向公司及控股子公司提供的贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过 5 亿元，贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司

发放其他成员单位同种类贷款所定的利率；在依法合规的前提下，为公司及控股子公司提供其他金融服务，财务公司向公司及控股子公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为 0.05 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）及 2023 年 4 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 19,019.08 万元，贷款余额为 0 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《关于 2023 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，同意亨通铜箔向关联方福建亿山电力工程有限公司、江苏亨通智能装备有限公司（以下简称“亨通智能”）采购设备及接受工程施工服务、技术服务，并签署相关合同，交易金额合计 5,248.00 万元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-015）及 2023 年 4 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。本次交易按合同条款履约中。

（四）2023 年 6 月 21 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司放弃优先购买股权暨关联交易的议案》，同意公司放弃德阳经开区发展（控股）集团有限公司转让亨通铜箔 20% 股权的优先购买权。本次公开挂牌价拟为 10,372.28 万元，最终交易价格将根据本次公开挂牌结果确定。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《关于放弃股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。亨通铜业以 10,372.28 万元竞得上述股权，已签署《产权交易合同》并支付全部交易价款。

（五）2023 年 9 月 7 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司收购公司控股股东亨通集团控制的亨通智能持有的 PET（复合集流体）在建工程项目，交易金额 3,356.05 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。本次交易按合同条款履约中。

（六）自 2022 年 11 月 2 日，公司与亨通铜业签署收购《亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股权转让合同》之日起至目前，亨通铜箔与受亨通集团控制的企业累计发生关联交易（前述关联交易及日常关联交易除外）金额为 581.09 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公

告编号：2023-068)。

请各位股东及股东代表审议，关联股东回避表决。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2023年10月16日