

江苏通用科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二二年十二月

目 录

一、2022年第六次临时股东大会会议须知.....	3
二、2022年第六次临时股东大会会议程.....	4
三、2022年第六次临时股东大会	
1、关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	5

江苏通用科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会会议须知

为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，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2022年12月30日（星期五），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

1楼会议室

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）审议《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

各位股东及列席代表：

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意在风险可控的前提下，为符合条件的客户在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，客户在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过 4,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

1、担保对象：

公司根据业务情况评定的优质客户，由公司向合作银行进行推荐并完成认证，公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。

2、参与供应链融资的客户应当满足以下条件：

- （1）客户及实际控制人信用良好；
- （2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
- （3）完成公司指定的销售任务；
- （4）公司根据管理要求补充的其他条件。

在本次股东大会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过 70% 的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

三、供应链融资担保协议的主要内容

- 1、担保的范围：主债权本金、利息及罚息等。
- 2、担保方式：连带责任担保。
- 3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
- 4、担保金额：以各客户的融资额为限，总担保额度不超过 4,000 万元。

公司可以根据业务需要在总担保额度范围内，对担保对象的担保额度进行调配，包括但不限于分割、调整单个客户的融资额度。

5、担保融资款项的用途：本次担保授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款。

6、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的客户资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对客户实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 265,974.27 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 62.12%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 259,724.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.66%，其余为公司对客户提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 250,988.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.62%。

截止目前，本公司无逾期担保情况。

请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日