

江苏通用科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二四年七月

目 录

一、2024年第三次临时股东大会会议须知.....	3
二、2024年第三次临时股东大会议程.....	4
三、2024年第三次临时股东大会议案	
1、关于为全资子公司提供担保的议案.....	5
2、关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案.....	8

江苏通用科技股份有限公司

2024年第三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：2024年7月2日（星期二），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
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《关于为全资子公司提供担保的议案》

（2）审议《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》

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

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及列席代表：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）和通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）项目经营提供总额度为 15 亿泰铢和 1,800 万美元的担保，具体以签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）柬埔寨子公司

- 1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司
- 2、注册资本：15,800 万美元
- 3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
- 4、注册时间：2022 年 1 月 17 日
- 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	246,296.93	295,703.53
资产净额	112,887.91	116,493.39
营业收入	27,150.44	29,409.70
净利润	1,145.11	3,410.05

（二）泰国子公司

- 1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司
- 2、注册资本：63 亿泰铢
- 3、注册时间：2018 年 10 月 18 日
- 4、注册编号：0215561008739

5、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong, Rayong 21150

6、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售
泰国子公司为公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	360,066.31	339,132.34
资产净额	232,357.98	238,792.23
营业收入	284,961.89	69,704.65
净利润	59,585.89	19,427.08

三、担保协议的主要内容

- (一) 1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司
2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1 年
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：10 亿泰铢和 1,800 万美元

- (二) 1、被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司
2、担保人：江苏通用科技股份有限公司
3、担保期限：担保协议签署后生效日起 1 年
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：5 亿泰铢

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，鉴于公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

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 507,475.24 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 91.50%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 503,675.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.81%，其余为公司

对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为 291,641.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.58%。

上述担保均不存在逾期情况。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日

议案二

关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案

各位股东及列席代表：

一、对外投资情况概述

公司于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第六届董事会第十次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案》，公司拟投资建设泰国高性能子午胎扩建项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的公告》（公告编号：2023-079）

二、对外投资变更情况概述

近年来，公司积极响应国家“一带一路”倡议，成为中国轮胎行业率先实现海外双基地全面投产的企业之一，高品质、绿色安全的轮胎产品深受市场认可。随着公司半钢胎产品竞争力的不断提升，为把握海外市场发展机遇，充分满足客户订单需求，公司拟将泰国高性能子午胎扩建项目建设内容进行变更，由“年产 50 万条全钢子午胎和 600 万条半钢子午胎项目”变更为“年产 1000 万条半钢子午胎项目”，进一步加速国际化布局，优化产业结构，提升国际市场竞争力和盈利能力。

项目具体情况如下：

（一）投资主体的基本情况

- 1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司
- 2、注册时间：2018 年 10 月 18 日
- 3、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong,Rayong 21150
- 4、注册资本：63 亿泰铢
- 5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股 99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持股 0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持股 0.2%。
- 6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

7、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	360,066.31	339,132.34
资产净额	232,357.98	238,792.23
营业收入	284,961.89	69,704.65
净利润	59,585.89	19,427.08

(二) 投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：泰国 1000 万条高性能半钢子午胎扩产项目
- 2、建设地点：泰国罗勇工业园
- 3、建设内容：项目包括年产 1000 万条高性能半钢子午胎项目。
- 4、实施进度：项目建设期为 24 个月。
- 5、投资总额：项目投资总额 197,635 万元，其中：建设投资 161,030 万元，流动资金 32,022 万元，建设期利息 4,583 万元。
- 6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式
- 7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入 246,612 万元，年平均净利润 45,920 万元，项目税后财务内部收益率为 21.34%，项目税后投资回收期为 6.53 年。

三、变更投资事项的审议情况

公司于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于泰国高性能子午胎扩建项目变更的议案》，该议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、变更投资事项的影响及风险

本次泰国高性能子午胎扩建项目建设完成后，公司泰国基地将具备年产 1,600 万条半钢子午胎及 130 万条全钢子午胎的生产能力，能够更好的满足海外

市场需求，为全球客户提供更优质的市场服务，对增强公司综合竞争力、扩大市场占有率、实现公司的长期可持续发展具有重要意义。

本次对外投资变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治环境及经济形势等存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并及时采取措施进行有效解决。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东及列席代表审议，谢谢！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日