

江苏通用科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二四年十二月

目 录

一、2024年第五次临时股东大会会议须知.....	3
二、2024年第五次临时股东大会议程.....	4
三、2024年第五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、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案.....	8

江苏通用科技股份有限公司

2024 年第五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12月4日（星期三），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《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

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，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）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”）项目经营提供总额度 1.4 亿美元的担保，为全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通子公司”）的日常经营提供总额度为人民币 2,000 万元的担保。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：人民币万元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	246,296.93	356,078.40
资产净额	112,887.91	126,459.43
营业收入	27,150.44	131,273.11
净利润	1,145.11	14,963.10

（二）久诚通子公司

- 1、公司名称：无锡久诚通橡胶贸易有限公司
- 2、法定代表人：顾萃
- 3、注册资本：300 万元人民币

4、注册地址：无锡市锡山区东港勤盛路 28

5、成立日期：2017 年 11 月 03 日

6、经营范围：橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。(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)

久诚通为本公司全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币万元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	8,962.44	13,049.63
资产净额	-23.01	-4.39
营业收入	17,485.87	20,404.60
净利润	-109.78	18.62

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：7 年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：1.4 亿美元

(二) 1、被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

3、担保期限：2 年

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：2,000 万元

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，本次担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的风险处于公司可控的范围之内，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 620,382.23 万元（包含本次董事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的 111.86%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 619,382.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 111.68%，其余为公司对经销商提供的担保。全资子公司相互间提供的担保金额为 10 亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的 3.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 295,798.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.33%。

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 12 月 4 日

议案二

关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

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，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）项目经营提供总额度不超过 10 亿泰铢的担保，具体以签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

- 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：人民币万元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	360,066.31	490,050.99
资产净额	232,357.98	300,678.07
营业收入	284,961.89	227,252.05
净利润	59,585.89	53,990.50

三、担保协议的主要内容

- 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：与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保预计金额：不超过 10 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额度预计事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的风险可控，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 620,382.23 万元（包含本次董事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的 111.86%。其中，公司对全资子公司的担保总额为 619,382.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 111.68%，其余为公司对经销商提供的担保。全资子公司相互间提供的担保金额为 10 亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的 3.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为 295,798.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.33%。

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 12 月 4 日