



仙鹤股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会
会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二五年二月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
议案一：关于2025年度对外担保额度预计的议案	6
议案二：关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案	12
议案三：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案	20

仙鹤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14 点 00 分

网络投票时间：

- 1、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 2025 年 2 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 2 月 13 日（星期四）9:15-15:00。

二、会议召开方式：现场投票方式、网络投票方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

四、出席人员：

- 1、截至 2025 年 2 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
- 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

- 1、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案；
- 2、关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案；
- 3、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案。

七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知”。

九、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、会议出席情况及会议议程
- 3、推选计票人和监票人、发放表决票
- 4、审议议案（含股东发言提问环节）
- 5、填写现场表决票并投票
- 6、休会，统计现场及网络表决结果
- 7、复会，宣布会议表决结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，特制订会议须知如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 1 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

议案一

仙鹤股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、担保的基本情况

为满足公司相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合 2024 年度担保工作情况，公司及其全资子公司计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 370,000 万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。本次担保预计基本情况见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、公司为控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司								
本公司	浙江仙鹤新材料销售有限公司	100%	91.74%	45,000.00	50,000.00	6.11%	否	否
本公司	湖北仙鹤新材料有限公司	100%	82.69%	327,600.00	70,000.00	44.50%	否	否

本公司	广西仙鹤新材料有限公司	100%	72.10%	451,000.00	250,000.00	61.26%	否	否
本公司	湖北仙鹤热力能源有限公司	100%	74.02%	40,000.00	0.00	5.43%	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
本公司	广西仙鹤能源发展有限公司	100%	57.87%	151,000.00	0.00	20.51%	否	否

注：上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用；如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本信息

(1) 浙江仙鹤新材料销售有限公司

公司名称	浙江仙鹤新材料销售有限公司	成立时间	2017年9月1日
注册资本	10,000万元	实收资本	10,000万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91330803MA29THTK1X
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路69号1幢		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的销售；货物进出口；道路货物运输（凭有效《道路运输经营许可证》经营，具体范围详见许可证）。		
主营业务	特种纸、纸制品、造纸原料、造纸机械及配件的销售等。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	100%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	215,416.12	183,961.49
负债总额（万元）	200,948.62	168,772.75
净资产（万元）	14,469.90	15,188.74
营业收入（万元）	481,044.18	389,225.62
净利润（万元）	1,854.17	718.84

(2) 湖北仙鹤新材料有限公司

公司名称	湖北仙鹤新材料有限公司	成立时间	2021 年 4 月 26 日
注册资本	50,000 万元	实收资本	50,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91421081MA49QY971G
住所	湖北省荆州市石首市东升镇仙鹤大道东升工业园区 168 号		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	新材料技术研发，纸制造，纸浆制造，纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，货物进出口，装卸搬运，港口货物装卸搬运活动，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，电子过磅服务，固体废物治理，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源循环利用服务技术咨询，初级农产品收购，木材收购，农业专业及辅助性活动，农作物秸秆处理及加工利用服务，农林牧渔业废弃物综合利用，新材料技术推广服务。道路货物运输（不含危险货物），非煤矿山矿产资源开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务。		
主营业务	特种纸、纸浆的生产、销售。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	297,303.42	470,757.81	
负债总额（万元）	213,506.26	389,264.82	
净资产（万元）	83,797.16	81,492.98	
营业收入（万元）	2,258.27	33,976.38	
净利润（万元）	-561.11	-2,304.18	

(3) 广西仙鹤新材料有限公司

公司名称	广西仙鹤新材料有限公司	成立时间	2020 年 12 月 14 日
注册资本	50,000 万元	实收资本	50,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91451302MA5Q5EL095
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		

经营范围	新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；机械零件、零部件加工；装卸搬运；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；固体废物治理；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；资源循环利用服务技术咨询；初级农产品收购；木材收购；农业专业及辅助性活动；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；电子过磅服务。道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务。	
主营业务	特种纸、纸浆的生产、销售。	
出资构成	股东名称	出资比例
	仙鹤股份有限公司	100%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	314,536.35	520,874.94
负债总额（万元）	202,853.72	375,532.50
净资产（万元）	111,682.63	145,342.45
营业收入（万元）	0.00	6,482.87
净利润（万元）	-1,008.51	-1,730.18

（4）湖北仙鹤热力能源有限公司

公司名称	湖北仙鹤热力能源有限公司	成立时间	2021 年 6 月 8 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	20,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91421081MA4F07680W
住所	湖北省荆州市石首市东升镇平安路 20 号 1 栋 103 室		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务等。		
主营业务	热力发电；售电服务。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	湖北仙鹤新材料有限公司	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	60,067.96	75,534.72	

负债总额（万元）	40,279.22	55,913.20
净资产（万元）	19,788.74	19,621.52
营业收入（万元）	0.00	692.11
净利润（万元）	-128.76	-167.23

（5）广西仙鹤能源发展有限公司

公司名称	广西仙鹤能源发展有限公司	成立时间	2020 年 12 月 25 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	20,000 万元
法定代表人	王敏良	统一社会信用代码	91451302MA5Q72KY97
住所	广西壮族自治区来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2203 号		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；天然水收集与分配；热力生产和供应；水资源管理；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务；再生资源加工；固体废物治理；大气污染治理；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；环境保护监测等。		
主营业务	热力发电；售电服务。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	广西仙鹤新材料有限公司	100%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	69,784.11	106,129.26
负债总额（万元）	49,966.40	61,418.02
净资产（万元）	19,817.71	44,711.25
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-136.16	-106.47

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2025 年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内子公司 2025 年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至第三届董事会第二十六次会议召开之日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为 1,014,600 万元，其中，公司为全资子公司实际担保余额为 1,014,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 137.82%；公司无逾期对外担保的情形。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2025 年 2 月 13 日

议案二

仙鹤股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定，本公司对 2024 年度日常关联交易的执行情况进行了梳理，并对 2025 年度的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	25,000.00	28,597.12	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	300.00	48.18	主要系工艺优化，公司需求量减少。
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	5,752.36	
	衢州仙鹤房地产有限公司	6,000.00	0.00	
	广西哲辉建设工程有限公司	60,000.00	37,143.39	主要系增加其他供应商。
	浙江哲辉环境建设有限公司	60,000.00	23,076.86	主要系增加其他供应商。
合计		157,800.00	94,617.91	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	110,000.00	61,169.07	主要系产品结构调整。

合计	110,000.00	61,169.07	
-----------	-------------------	------------------	--

注：上表中上年（前次）实际发生金额为公司财务部门统计的数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司 2024 年年度报告为准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	本次预计与上期实际发生金额差异较大的原因
采购商品	浙江夏王纸业有限公司	30,000.00	99.00	28,597.12	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	40.00	100.00	48.18	
	浙江邦成化工有限公司	6,500.00	1.00	5,752.36	
	衢州仙鹤房地产有限公司	3,000.00	100.00	0.00	
	广西哲辉建设工程有限公司	30,000.00	50.00	37,143.39	
	浙江哲辉环境建设有限公司	50,000.00	50.00	23,076.86	主要系建设项目增加。
合计		119,540.00	-	94,617.91	
销售商品	浙江夏王纸业有限公司	80,000.00	5.00	61,169.07	主要系产品结构调整。
合计		80,000.00	-	61,169.07	

注：上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

本次日常关联交易预计经公司股东大会审议通过后生效，预计额度授权有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

(1) 浙江夏王纸业有限公司

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004年11月26日
注册资本	3,260万美元	实收资本	3,260万美元
法定代表人	朱毅	统一社会信用代码	913308007686956395
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20号		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	装饰原纸制造、销售。		
主营业务	装饰原纸制造、销售。		
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司监事会主席王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12月11日前兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称		出资比例
	仙鹤股份有限公司		50%
	Schattdecor SE (夏特欧洲股份公司)		50%
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2023.12.31 (经审计)		2024.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	320,186.03		347,266.34
负债总额 (万元)	133,668.93		132,422.57
净资产 (万元)	186,517.10		214,843.77
营业收入 (万元)	413,923.56		270,709.08
净利润 (万元)	44,070.02		28,326.67

(2) 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

公司名称	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	成立时间	2013年6月21日
注册资本	2,000万元	实收资本	2,000万元
法定代表人	QUENTIN SHI (施晓旦)	统一社会信用代码	91330803071623483A
住所	浙江省衢州市衢江区丹桂路副1号2幢202室		
公司类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）		

经营范围	重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。	
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。	
关联关系	本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	上海东升新材料有限公司	51%
	仙鹤股份有限公司	49%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	2,709.97	2,752.93
负债总额（万元）	44.67	19.01
净资产（万元）	2,665.30	2,733.92
营业收入（万元）	227.73	45.16
净利润（万元）	1,248.53	18.62

（3）浙江邦成化工有限公司

公司名称	浙江邦成化工有限公司	成立时间	2006年4月25日
注册资本	1,667万元	实收资本	1,550万元
法定代表人	贾航飞	统一社会信用代码	91330800787745814Q
住所	浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路8号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）		
主营业务	造纸添加剂的生产、销售。		
关联关系	本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司	73.01%	
	戚文萍	26.99%	
最近一年一期的主要财务数据			

项目	2023.12.31 (经审计)	2024.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	10,837.53	13,160.00
负债总额 (万元)	4,390.75	5,855.79
净资产 (万元)	6,446.78	7,304.21
营业收入 (万元)	11,346.24	10,722.19
净利润 (万元)	1,445.48	1,315.93

(4) 衢州仙鹤房地产有限公司

公司名称	衢州仙鹤房地产有限公司	成立时间	2017年3月20日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
法定代表人	王明龙	统一社会信用代码	91330822MA28FNP36Q
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	房地产开发经营; 建设工程设计; 各类工程建设活动; 施工专业作业。园林绿化工程施工。		
主营业务	房地产开发经营、各类工程建设活动。		
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司董事王明龙兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董事、财务总监王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	100%	

最近一年一期的主要财务数据

项目	2023.12.31 (经审计)	2024.9.30 (未经审计)
资产总额 (万元)	43,608.48	45,607.62
负债总额 (万元)	38,930.70	40,829.24
净资产 (万元)	4,677.78	4,778.38
营业收入 (万元)	512.53	3,172.62
净利润 (万元)	-82.80	100.60

(5) 浙江哲辉环境建设有限公司

公司名称	浙江哲辉环境建设有限公司	成立时间	2020年8月28日
注册资本	5,000万元	实收资本	2,371万元

法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91330803MA2DJRP5XB
住所	浙江省衢州市衢江区东迹大道 310 号 201-1 室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工等。		
主营业务	各类工程建设活动。		
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投资占比 10%。本公司董事王明龙兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。		
出资构成	股东名称	出资比例	
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90%	
	王明龙	10%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）	
资产总额（万元）	25,053.98	13,568.85	
负债总额（万元）	22,997.04	9,427.56	
净资产（万元）	2,056.94	4,141.29	
营业收入（万元）	101,153.56	19,448.76	
净利润（万元）	1,056.51	84.35	

(6) 广西哲辉建设工程有限公司

公司名称	广西哲辉建设工程有限公司	成立时间	2021 年 3 月 26 日
注册资本	5,000 万元	实收资本	0 万元
法定代表人	汤春山	统一社会信用代码	91451302MA5QCQC7XB
住所	广西来宾市滨江北路 288 号裕达大厦 2206 号		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		

经营范围	各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工。	
主营业务	各类工程建设活动。	
关联关系	本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投资占比 10%。本公司董事王明龙兼任广西哲辉建设工程有限公司监事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定，构成公司关联方。	
出资构成	股东名称	出资比例
	浙江仙鹤控股集团有限公司	90%
	王明龙	10%
最近一年一期的主要财务数据		
项目	2023.12.31（经审计）	2024.9.30（未经审计）
资产总额（万元）	8,635.53	10,240.04
负债总额（万元）	8,038.07	9,321.58
净资产（万元）	597.46	918.46
营业收入（万元）	41,627.49	28,419.45
净利润（万元）	599.68	321.00

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年执行的日常关联交易及预计的 2025 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生影响，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2025 年 2 月 13 日

议案三

仙鹤股份有限公司

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司（包括公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司，下同）2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,000,000 万元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

为顺利推进公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表在该授信额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件，前述授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2025 年 2 月 13 日