



金顶集团
GOLDEN SUMMIT GROUP

四川金顶（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026 年 8 月

四川金顶（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开时间：2026年8月14日（星期五）下午13:30

二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长赵质斌先生

六、会议主要议程：

（一）报告现场参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议议案：

议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决

（六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数

据,宣读股东会决议

(九) 现场出/列席股东会的董事、董事会秘书、会议召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字; 现场列席股东会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

(十) 见证律师对本次股东会发表见证意见

(十一) 宣布会议结束

四川金顶（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东会议案一为特别决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

议案一

四川金顶（集团）股份有限公司
关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为原下属控股子公司——四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计 582.75 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方	融资机构 / 债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	300	99.90	2.50%	2026/2/5	2027/2/3
开物信息	中国银行股份有限公司都江堰支行	500	/	3.40%	2026/3/26	2027/3/26
开物信息	华夏银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.06%	2026/4/13	2026/4/13
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	450	149.85	3.90%	2026/4/27	2027/4/26
合 计		2,250	582.75	/	/	/

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.30%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的 500 万贷款即将到期，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准；

2、开物信息于 2026 年 3 月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款 500 万元，期限为一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款合计本金金额为 1,000 万元，为支持下属参股公司发展，公司拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息 33.30%股权，因此本次担保金额不超过人民币 333.30 万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额总计为 749.25 万元。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33.30%股权，公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，且由开物信息董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

（二）公司本次担保履行的内部决策程序

公司于 2026 年 7 月 28 日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 7 月 28 日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020 年 07 月 15 日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 555 号 3 栋 18 楼 1806 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计

计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（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）许可项目：第二类等。

开物信息股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	四川金顶	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
3	成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）	8.50%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）	15.00%	
合 计		100.00%	

注：北京新山数字科技有限公司和成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）构成一致行动关系。

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	32,101,836.20	63,895,219.26
资产净额	-7,192,709.28	21,272,539.55

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
营业收入	151,169,697.07	4,789,200.56
净利润	-4,043,205.02	-1,168,166.20

注：以上 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月财务数据未经审计。

开物信息不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向银行等金融机构贷款本金 1,000 万元提供连带责任担保事项尚未签订相关担保协议，预计担保额度不超过人民币 333.30 万元，具体担保金额尚需银行审核同意，实际情况以最终签订的担保协议为准。

四、担保的必要性、合理性和对上市公司的影响

公司拟按照持股比例为开物信息上述两笔贷款提供连带责任担保，合计担保本金金额为 1,000 万元。本次担保完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为 749.25 万元。

公司拟按持股比例为参股公司向银行申请贷款提供担保，有利于参股公司的稳定持续发展，符合公司长远利益。同时，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司提供担保事项向公司提供反担保。公司按持股比例为开物信息提供担保的整体风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响。

五、独立董事专门会议意见

会议认为：公司按持股比例为参股公司向金融机构申请续贷提供同比例担保，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按持股比例为参股公司开物信息融资提供连带责任担保事项向公司提供反担保。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并同意将上述担保

暨关联交易事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

公司按持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供同比例担保，是为支持其业务经营发展的资金需要。开物信息经营情况正常，资信状况良好，公司拟按持股比例提供担保，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险可控。公司董事会同意本次为开物信息按照公司持股比例提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 91,646.96 万元, 实际发生额为 37,646.96 万元。公司对外担保总额占公司 2025 年度经审计净资产的 363.01%，实际发生余额占公司 2025 年度经审计净资产的 149.12%，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，本公司无逾期对外担保。

本议案已经 2026 年 7 月 28 日公司第十一届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会