



易见供应链管理股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇一九年九月十六日

目 录

议案一	关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链资产证券化 (ABS) 的议案	2
议案二	关于补选公司董事的议案.....	7

易见供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案一

审议《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司 开展供应链资产证券化（ABS）的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）拟开展供应链资产证券化业务，本次储架发行供应链资产证券化计划总规模预计不超过 60 亿元，期限预计不超过 2 年。详细情况如下：

一、 本次资产证券化的概述

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司控股子公司滇中保理拟开展供应链资产证券化业务，即通过平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）设立“平安-新希望供应链金融 1-30 号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准），此次供应链资产证券化业务通过平安证券设立专项计划，将滇中保理受让的应收账款债权作为基础资产转让给专项计划进行融资。滇中保理为专项计划的唯一原始权益人。

本次资产证券化业务不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次资产证券化业务已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

二、 专项计划基本情况

（一）基础资产

原始权益人：深圳滇中商业保理有限公司；

基础资产：资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本专项计划的基础资产系指债权人因申请保理服务而转让予原始权益人，再由原始权益人出售予专项计划的应收账款债权及其附属权益。

(二) 交易结构

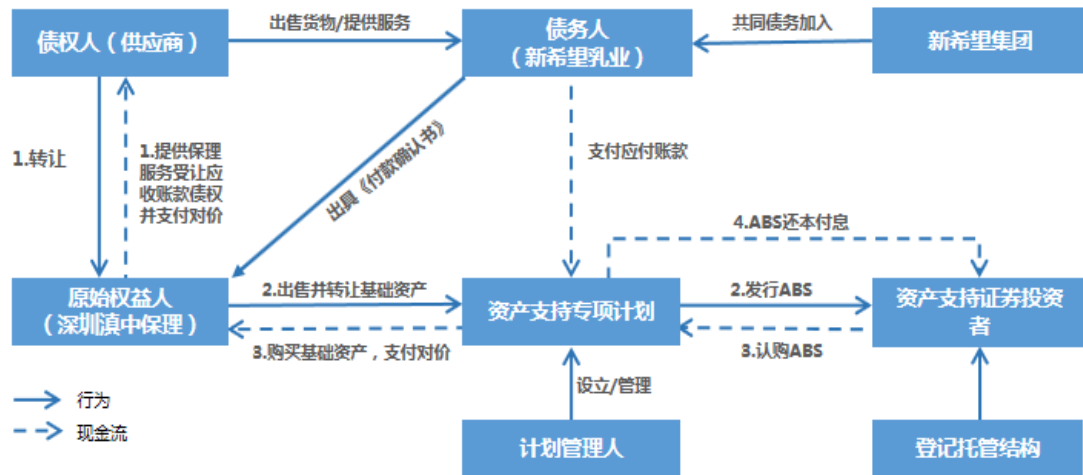
1. 债权人因向新希望乳业股份有限公司提供货物/服务等基础交易而对新希望乳业股份有限公司享有未到期应收账款债权，新希望集团有限公司通过出具《付款确认书》的方式作出到期付款承诺并债务加入，成为新希望乳业股份有限公司的共同债务人。

2. 原始权益人与债权人签订《保理合同》，就债权人对新希望乳业股份有限公司享有的应收账款债权提供保理服务，并受让该等未到期的应收账款债权。

3. 计划管理人通过设立专项计划向资产支持证券投资者募集资金，运用专项计划募集资金购买原始权益人从供应商受让的前述未到期应收账款债权，并代表专项计划按照专项计划文件的约定对专项计划资产进行管理、运用和处分；

4. 新希望乳业股份有限公司到期将款项支付至专项计划帐户，计划管理人向托管银行发出分配指令，将相应的专项计划资产扣除专项计划费用和专项计划税费等可扣除费用后的剩余资金划拨至登记托管机构的指定账户用于支付资产支持证券投资人的投资收益。

交易结构如下图所示：



(三) 拟发行的资产支持证券情况

本专项计划拟发行储架总规模预计不超过 60 亿元（具体以专项计划实际成立时的规模为准），期限预计不超过 2 年。

拟挂牌上市地点：上海证券交易所。

其他：最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

三、专项计划主要参与各方基本情况介绍

（一）原始权益人、资产服务机构

企业名称：深圳滇中商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 10 月 29 日

统一社会信用代码：91440300319511734D

注册资本：170,000.00 万元人民币

法定代表人：冷天晴

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融流程外包业务（法律、行政法规、国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。

（二）计划管理人

企业名称：平安证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：1996 年 07 月 18 日

统一社会信用代码：914403001000234534

注册资本：1,380,000.00 万元人民币

法定代表人：何之江

住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

（三）直接债务人

企业名称：新希望乳业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

成立日期：2006 年 07 月 05 日

统一社会信用代码：91510100790021999F

注册资本：85371.0666 万元人民币

法定代表人：席刚

住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 18 楼 3 号

经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的；按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目；涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外；涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

（四）共同债务人

企业名称：新希望集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1997 年 01 月 09 日

统一社会信用代码：915100002018938457

注册资本：80,000.00 万元人民币

法定代表人：刘永好

住所：成都市武侯区人民南路4段45号

经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发；菜蓝子基地建设；饲料，农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）的加工、仓储、销售；高新技术的开发，销售化工原料及产品、建筑材料（以上项目不含危险化学品），普通机械,电器机械,电子产品，五金，交电，针纺织品，文化办公用品；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件和相关技术的进口，进料加工和三条一补业务；商务服务业。（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）

四、专项计划对本公司的影响

公司控股子公司滇中保理本次利用为债权人提供商业保理服务产生的应收账款进行资产证券化业务，达到盘活存量资产的目的，本次实施资产证券化进一步拓宽了公司的融资渠道，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，优化资产结构。

五、风险提示

本专项计划的交易结构和发行规模等可能因监管机构要求或市场需求进行调整，本专项计划存在利率波动的风险；存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，其设立仍存在一定的不确定性。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十六日

易见供应链管理股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议案二

审议《关于补选公司董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

因徐加利先生辞职，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会人员未达到《公司章程》规定人数 7 人，需补选公司董事会成员。2019 年 8 月 29 日，公司收到控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司《关于推荐罗寅同志为易见供应链管理股份有限公司董事人选的通知》，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，拟提名罗寅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

罗寅先生简历：

罗寅，男，汉族，1986 年 7 月出生，中共党员，博士研究生，经济师、注册资产评估师。现任云南滇中保障房建设有限公司融资部经理、投资部副经理。

罗寅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定。

罗寅先生任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十六日