

宁波富邦精业集团股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料

浙江宁波

二〇一九年十月二十八日



## 宁波富邦精业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

### 会议安排：

一、会议地点：宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场 B 座 15 楼公司会议室

二、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 10 月 28 日下午 15:00；

(2) 网络投票时间：2019 年 10 月 28 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

四、会议联系人：魏会兵 岳峰

联系电话：0574-87410500，0574-87410501

传真：0574-87410510

### 会议议程：

一、主持人宣布股东大会开始。

二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数）。

三、开始逐项宣读会议内容。

1、审议《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》。

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。

五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。



大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。

八、参会董事在决议及会议记录上签字。

九、由见证律师发表见证意见。

十、会议结束。



宁波富邦精业集团股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会资料目录

(2019 年 10 月 28 日)

1、关于公司与控股股东方互为提供担保的议案-----4



## 议案一

### 关于公司与控股股东方互为提供担保的议案

各位股东：

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持，且长期为公司向金融机构借款提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司与控股股东方拟互为提供担保，其中公司为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，同时控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额度的担保，上述担保有效期限为公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

#### 一、被担保人基本情况

公司名称：宁波富邦控股集团有限公司

注册地点：宁波市海曙区长春路 2 号 4、5 楼

法定代表人：宋汉平

注册资本：贰亿柒仟万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工业实业投资、商业实业投资等

截至 2019 年 6 月 30 日，富邦控股资产总额 19,317,436,404.74 元，负债总额 13,290,721,994.94 元，净资产额 6,026,714,409.80 元，营业收入 4,307,817,436.03 元，净利润 296,708,957.01 元（以上数据为未经审计）。

富邦控股为本公司控股股东，持有本公司 37.25% 股权。

#### 二、《互为担保协议》的主要内容

1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时，为公司提供信用担保；按照对等互利的原则，公司同意在获得股东大会授权后，相应为



控股股东方（包括其指定的下属全资控股企业）向金融机构借款时提供信用担保。

2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额不超过人民币壹亿伍仟万元，互保协议涉及担保事项的有效期为公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。在此限度及期限内，双方根据各自所需相互提供担保。

3、如协议一方要求另一方提供担保，担保方必须取得相应的合法授权方可实施，以保证担保真实可行。

4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定，保证期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

上述议案已经公司八届董事会第十七次会议审议通过，现将此议案提请本次股东大会审议，控股股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日