



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年九月六日

厦门厦工机械股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一:厦门厦工机械股份有限公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案.....	3

厦门厦工机械股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2018 年 9 月 6 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 6 日

至 2018 年 9 月 6 日

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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；

二、审议列入本次会议的议案：

1、《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

三、股东提问和发言；

四、董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

五、见证律师验票箱，现场股东投票表决；

六、监票人宣布现场投票表决结果；

七、休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；

八、主持人宣读股东大会决议；

九、见证律师出具并宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案一：

厦门厦工机械股份有限公司 关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务 回购担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，公司拟与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）开展合作。由国银租赁为信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。

公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过 3.8 亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。

鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率，且若公司履行回购担保义务，交易金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

被担保人为公司或公司经销商推荐的信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。

三、回购担保主要内容

（一）融资租赁业务流程

1. 客户资料收集

经销商推荐客户，向客户收集资料，并交至国银租赁合作的资产管理公司（下称“资管公司”）。

2. 资管公司初审

资管公司进行独立审查初审，并将资料发送至厦工审核。厦工审核通过后发送《业

务确认函》至国银租赁/资管公司。

3. 国银租赁复审

资管公司将审核合格的客户材料发送至国银租赁，并由国银租赁进行复审。

4. 合同面签

国银租赁同其复审通过的客户面签合同（包括融资租赁合同等合同套件）。

5. 设备交付

客户向经销商缴纳首付款、保证金、手续费等费用，并完成设备抵押（仅限于上牌设备）及设备投保事宜之后，经销商交付设备。经销商在收到上述款项后将首付款扣除利润后付款至厦工，保证金和手续费付款至国银租赁相应账户，并向国银租赁出示《首付款收款确认书》。

6. 放款前准备

资管公司将客户的基础材料、已签署的合同、尽调报告等原件邮寄至国银租赁。

7. 付款并起租

国银租赁将设备购置余款电汇至厦工，并通知客户还款计划。

8. 还款及结清

客户在收到国银租赁出具的还款计划书后，按期足额支付租金，资管公司根据国银租赁要求，对客户进行后期跟踪管理。租赁期满，无违约事项存续，国银租赁以名义货价转让租赁物所有权。

9. 回购担保责任

公司对经销商推荐操作的融资租赁业务按照融资租赁业务全部债权金额提供回购担保。

（二）融资租赁业务的回购及担保约定

当客户未能按时支付租金的，视为客户逾期，经销商和公司按照以下约定向国银租赁履行回购及担保责任：

客户在应还款日到期但未能还款的，由经销商和厦工对客户进行催收，并由经销商代垫，经销商未能代垫的，由厦工代垫。如客户在下一个还款日到期前还款，则相关垫款退回至垫款人。对于客户连续逾期达到 60 天的情况（即两期），国银租赁有权要求经销商履行回购担保责任，当经销商未能履行的，由厦工履行回购担保责任。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至 2018 年 8 月 21 日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 8,676.12 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 12.15%，发生逾期担保 4.76 万元；公司对控股子公司提供的担保余额为 35,276.58 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 49.42%，未发生逾期担保情形。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2018 年 9 月 6 日