

金杯汽车股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会文件

二〇一七年五月十六日

金杯汽车股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，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，特制订本大会规则。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。

五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。

金杯汽车股份有限公司
二〇一七年五月十六日

金杯汽车股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一七年五月十六日 下午 14：30

会议议程：

一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始

二、审议 2017 年第一次临时股东大会会议议案

1、关于通过委托贷款融资的议案。

三、大会表决

四、回答股东提问

五、宣布表决结果

六、律师发表有关此次大会的法律意见

七、会议主持人宣布大会结束

关于通过委托贷款融资的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安国际融资租赁有限公司申请办理总额不超过（含）人民币 2 亿元的贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

公司拟以委托贷款形式通过上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）申请融资授信审批，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限为 3 年，并授权公司总裁（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面文件，所有内容以签订的最终合同为准。

公司及公司董事、监事、高级管理人员与平安租赁、华瑞银行不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）平安租赁

- 1、交易对方名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司
- 2、成立日期：2015 年 03 月 16 日
- 3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
- 4、法定发言人：方蔚豪
- 5、注册资本：120,000 万人民币
- 6、注册地址：天津自贸区试验（东疆保税港区）洛阳道 601 号
- 7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【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】

（二）上海华瑞银行股份有限公司

- 1、公司名称：上海华瑞银行股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（非上市）
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 100 号环球金融中心 20 楼
- 4、法定代表人：凌涛
- 5、注册资本：300,000 万元
- 6、成立日期：2015 年 1 月 28 日
- 7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【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】

三、委托贷款基本情况

- 1、融资金额：不超过（含）人民币 2 亿元。
- 2、融资期限：3 年。
- 3、贷款利率：年利率 5.95%
- 4、资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充流动资金或项目建设资金等）。
- 5、金杯汽车需向平安租赁支付保证金 2000 万元，支付服务费 240 万元。
- 6、借款合同下的罚息利率以违约金计算方式为准，计算方法为：
延迟付款金额×0.05%×延迟付款天数。
- 7、本次委托贷款无需提供担保。

四、本次发行的授权事项

为了保证公司本次委托贷款融资事宜顺利进行，提请公司董事会授权公司总裁（或授权人）签署相应的委托贷款协议等书面文件，所有内容以签订的最终合同文件为准。

五、独立董事意见

公司以委托贷款形式通过华瑞银行向平安租赁申请融资授信审批，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限为 3 年。公司此次委托贷款融资符合公司生产经营需要，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司通过华瑞银行向平安租赁申请融资授信审批，融资额度不超过人民币 20,000 万元。

以上议案，请审议。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日