

华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

2018 年 1 月 12 日

华仪电气 2018 年第一次临时股东大会 资料目录

- 一、《关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》;
- 二、《关于为控股股东增加担保额度暨关联交易的议案》;
- 三、《关于补选公司第七届董事会成员的议案》。

华仪电气股份有限公司

关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司 提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

一、财务资助概况

经公司于2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，同意对乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）的财务资助进行展期一年，财务资助金额仍为不超过人民币3亿元，利息仍按照银行同期贷款基准利率上浮100%计息，到期一次性还本付息。截至2017年11月30日，公司向华仪小贷公司的财务资助余额为1.60亿元。

为继续支持华仪小贷公司的业务发展，根据《省金融办关于促进小额贷款公司创新发展的意见》（浙金融办【2015】75号）等规定，公司拟以自有资金继续向华仪小贷公司提供财务资助，财务资助金额为不超过人民币2.2亿元（包括新增财务资助金额及对原有财务资助的展期），期限为不超过一年，利息按照银行同期贷款基准利率上浮100%计息，到期一次性还本付息。

二、接受财务资助方的基本情况

1、名称：乐清市华仪小额贷款股份有限公司

2、类型：股份有限公司（非上市）

3、住所：乐清市乐成街道环城东路128号

4、法定代表人：范志实

5、注册资本：20000万元

6、成立日期：2013年8月23日

7、经营期限：2013年8月23日至长期

8、经营范围：办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服务；买卖债券、股票等有色证券；开展一定比例的权益类投资；开展企业资产证券化业务；发行债券；与信誉优良的互联网企业合作开展网络小额贷款业务。

8、目前股权结构如下表：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)
1	华仪电气股份有限公司	8,000	40%
2	浙江盛丰电子有限公司	2,000	10%
3	乐清市罗马假日大酒店有限公司	2,000	10%
4	浙江伊赛科技有限公司	3,000	15%
5	乐清市虹桥塑料色母有限公司	1,000	5%
6	浙江威电康电子有限公司	1,000	5%
7	罗格朗集团有限公司	1,000	5%
8	林荣文	1,100	5.5%
9	周朝国	900	4.5%
合 计		20,000	100.00%

9、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标	2016 年 12 月 31 日(经审计)	2017 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 (万元)	41,929.90	40,000.98
净资产 (万元)	26,446.53	22,225.75
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入 (万元)	3,097.23	1,741.02
营业利润 (万元)	1,847.10	564.31
净利润 (万元)	2,033.99	529.22

三、本次财务资助的担保情况

本次财务资助由致远控股集团有限公司提供保证担保。担保公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：致远控股集团有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、住所：乐清市虹桥镇邬家桥村石埭山
- 4、法定代表人：王云龙
- 5、注册资本：人民币 36000 万元
- 6、成立日期：1995 年 01 月 09 日
- 7、营业期限：1995 年 01 月 09 日至长期

7、经营范围：对实业的投资；对房地产的投资；铜、铝机械加工、销售；废旧金属回收；货物进出口、技术进出口。

8、最近一年一期主要财务指标情况

财务指标	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (万元)	173,054.59	156,956.13
净资产 (万元)	92,799.59	96,188.78
	2016 年度 (未经审计)	2017 年 1-9 月 (未经审计)
主营业务收入 (万元)	110,809.91	73,105.41
营业利润 (万元)	4,303.36	3,240.20
净利润 (万元)	4,434.94	3,389.19

四、本次财务资助展期对公司的影响

本次继续提供资助的对象为公司主发起设立的华仪小贷公司，继续提供财务资助有助于促进公司华仪小贷公司的业务发展，提升公司的投资收益；同时，继续提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，实现双方的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系，经营活动受地方金融管理部门严格监管，从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看，发展前景较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力。继续提供财务资助事项由致远控股集团有限公司提供担保，风险可控，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

请予审议！

华仪电气股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日

华仪电气股份有限公司

关于为控股股东增加担保额度暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

经公司 2017 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第 2 次会议及 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为华仪集团的银行贷款等融资方式提供担保，担保累计金额不超过人民币 4 亿元，本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限根据实际情况确定。

鉴于控股股东华仪集团为公司发展给予了大力支持，长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。截至 2017 年 11 月 30 日，华仪集团实际为公司及控股子公司提供的最高额担保余额为 15.07 亿元。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟新增担保额度为不超过人民币 3 亿元，即如本次担保事项经审议通过，公司为华仪集团担保额度总额为不超过人民币 7 亿元。本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 7 月 12 日，担保期限根据实际情况确定。为保障公司的利益，控制担保风险，公司为华仪集团提供担保的同时，由华仪集团提供反担保。

二、被担保人基本情况

名称：华仪集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：乐清经济开发区中心大道 228 号

法定代表人：陈道荣

注册资本：人民币 10 亿元

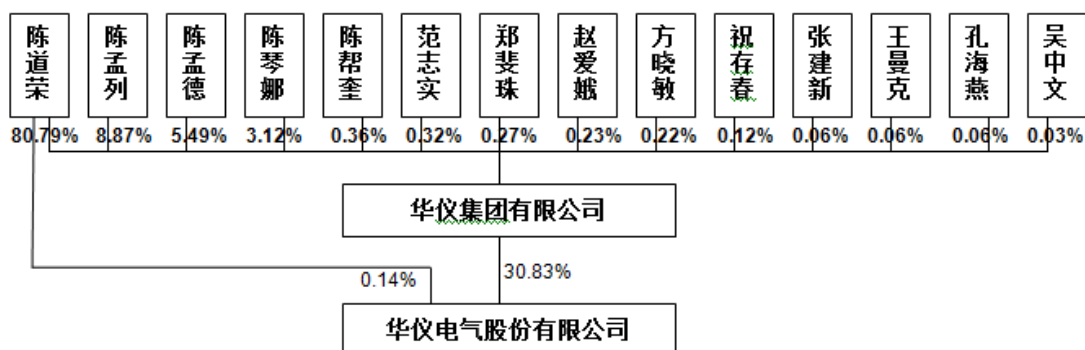
成立日期：1997 年 9 月 12 日

营业期限：1997 年 9 月 12 日至长期

经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃气油、化工产品批发。

关联关系：为本公司控股股东，持有公司 30.83%的股权。

股权结构：



最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

财务指标 (合并报表)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	938,435.48	985,857.33
负债总额	451,812.71	443,844.13
其中：银行贷款	201,709.00	203,734.00
净资产	486,622.77	542,013.21
资产负债率	48.15%	45.02%
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	349,558.83	260,709.18
净利润	14,985.23	17,390.44

注：华仪集团 2016 年度财务报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议情况

本次拟为华仪集团的银行贷款等融资方式新增担保额度不超过人民币 3 亿元的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。

四、本次担保对公司的影响

本次为华仪集团新增担保额度用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控

股股东共同发展的原则，且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。公司为华仪集团提供担保的同时，由华仪集团提供反担保，保障了上市公司的利益。公司本次拟为华仪集团提供担保，风险相对较低。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 25 日，不含本次担保计划在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 144,690.18 万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>39,182.50 万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 105,507.68 万元），占公司 2016 年末经审计净资产的 35.22%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

请予审议！

华仪电气股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日

华仪电气股份有限公司

关于补选公司第七届董事会成员的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司董事张传晕先生已向公司董事会书面提交了辞职申请, 请求辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定, 公司拟补选董事一名。经公司控股股东华仪集团有限公司提名徐乐雁先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人, 任期与本届董事会相同。

请予审议!

华仪电气股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日

简历:

徐乐雁 (LEYAN XU) 男, 生于 1974 年 12 月 8 日, 美籍华人, 美国南卡罗来纳大学电气工程硕士, 工程技术专家, 现任公司总工程师兼技术研究院院长。曾任卡特彼勒重工软件工程师、软件架构师, 摩托罗拉公司高级工程师, 索尼电子高级工程师, 高通公司高级工程师, 上海博而诺电子科技有限公司总经理, 上海华仪智能技术有限公司总经理, 乐蛙(科技)上海有限公司高级总监, 文思海辉技术有限公司上海分公司副总裁。