铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2018 年 1 月 29 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2018 年 1 月 29 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 22 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、关于为控股子公司提供担保的议案

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案 1.00

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司董事会决定为下属控股子公司提供担保。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

二、被担保人基本情况

（一）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

1、成立日期：2003 年 4 月 4 日

2、住所：铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：23,501 万元人民币

5、经营范围：漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 63,551.00 万元，净资产 43,521.55 万元，2016 年度实现营业收入 93,301.13 万元，净利润为 8,010.77 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 71,599.45 万元，净资产 45,585.28 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 79,090.31 万元，净利润为 7,831.48 万元（以上数

据未经审计）。

（二）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2008 年 4 月 10 日

2、住所：铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,695.25 万美元

5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 70,553.35 万元，净资产 24,453.91 万元，2016 年度实现营业收入 166,717.39 万元，净利润为 3,212.29 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 101,234.51 万元，净资产 34,429.46 万元，2017 年 1-9 月营业收入 203,223.88 万元，净利润为 6,613.53 万元（以上数据未经审计）。

（三）天津精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2004 年 5 月 20 日

2、住　　所：天津东丽经济开发区四纬路

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：1,410.11 万美元

5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 48,935.10 万元，净资产 21,833.08 万元，2016 年度实现营业收入 100,045.09 万元，净利润为 2,402.23 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 60,341.12 万元，净资产 23,287.73 万元，2017 年 1-9 月营业收入 106,716.17 万元，净利润为 2,992.07 万元（以上数据未经审计）。

（四）广东精达里亚特种漆包线有限公司

1、成立日期：2002 年 9 月 16 日

2、住所：广东省佛山市南海区狮山长虹岭工业园

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：1,408.6 万美元

5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 84,773.46 万元，净资产 31,890.77 万元，2016 年度实现营业收入 200,725.57 万元，净利润为 4,869.52 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 122,493.98 万元，净资产 34,131.15 万元，2017 年 1-9 月营业收入 231,023.14 万元，净利润为 5,356.87 万元（以上数据未经审计）。

（五）广东精迅里亚特种线材有限公司

1、成立日期： 2011 年 4 月 16 日

2、住所： 广东省佛山市南海区大沥长虹岭工业园

3、法定代表人：周俊

4、注册资本：7,503.86 万元人民币

5、经营范围：从事各种电磁线、裸铜线及电线电缆的生产、销售。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 20,191.73 万元，净资产 9,258.92 万元，2016 年度实现营业收入 22,516.18 万元，净利润为 1,637.10 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 21,046.31 万元，净资产 10,084.63 万元，2017 年 1-9 月营业收入 21,056.07 万元，净利润为 1,742.49 万元（以上数据未经审计）。

（六）铜陵顶科镀锡铜线有限公司

1、成立日期：2001 年 6 月 15 日

2、住所：铜陵市经济技术开发区

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、经营范围：生产销售高等级镀锡铜线、裸铜线、镀银线、多线和单线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、毛细铜管、漆包束绞线。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 45,636.33 万元，净资产 23,362.13 万元，2016 年度实现营业收入 114,694.58 万元，净利润为 2,445.00 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 53,444.47 万元，净资产 25,722.93 万元，2017 年 1-9 月营业收入 119,422.79 万元，净利润为 2,360.79 万元（以上数据未经审计）。

（七）江苏顶科线材有限公司

1、成立日期：2007 年 6 月 27 日

2、住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路

3、法定代表人：陈鼎彪

4、注册资本：15,525.695006 万元人民币

5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务。

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 26,796.60 万元，净资产 4,416.82 万元，2016 年度实现营业收入 83,594.58 万元，净利润为 1771.71 万元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 20,553.27 万元，净资产 6,007.98 万元，2017 年 1-9 月营业收入 47,241.32 万元，净利润为 1,591.16 万元（以上数据未经审计）。

（八）香港重易贸易有限公司

1、成立日期：2004 年 11 月 10 日

2、住　　所：香港九龙尖沙嘴东部么地道 77 号华懋广场 10 楼

3、法定代表人：金军

4、注册资本：8,100 万美元

5、经营范围：除法律禁止外的无限制

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 59,191.81 万元，净资产 55,358.84 万元，2016 年度实现营业收入 0 万元，净利润为-87.08 万元（以上数据已经审计,港币折算为人民币）。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 54,740.17 万元，净资产 54,740.17 万元，2017 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润为-260.07 万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

三、担保协议情况

担保额度为人民币 262,000 万元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 262,000 万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2017 年 9 月 30 日净资产（未经审计）331,896.68 万元的 78.94%。，公司没有逾期的对外担保。

公司担保额度具体情况见下表：

序号	被担保控股子公司名称	合计担保金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限公司	25,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	52,000
3	天津精达里亚特种漆包线有限公司	40,000
4	广东精达里亚特种漆包线公司	40,000
5	广东精迅里亚特种线材有限公司	10,000
6	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	30,000
7	江苏顶科线材有限公司	10,000
8	香港重易贸易有限公司	55,000
合计		262,000

公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

公司为下属子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请予以审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2018 年 1 月 22 日