

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

2018 年第二次临时股东大会
会议资料

2018 年 5 月 16 日

华仪电气 2018 年第二次临时股东大会 资料目录

- 一、《关于补选公司第七届董事会成员的议案》;
- 二、《关于补选监事的议案》;
- 三、《关于增加 2018 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。

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:

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,公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核同意,拟补选金旭丹女士(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 5 月 16 日

简历:

金旭丹 女,汉族,生于 1977 年 4 月 10 日,浙江乐清人,大学学历。曾任嘉恒置业有限公司总经理。现任华仪投资控股有限公司副总经理。

华仪电气股份有限公司 关于补选监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于周丕荣先生已向监事会递交了辞职报告, 申请辞去公司第七届监事会主席和监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定, 公司控股股东华仪集团有限公司提名彭传彬先生(简历见附件)为公司第七届监事会补选监事候选人, 任期同本届监事会。

请予审议!

华仪电气股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日

简历:

彭传彬 男, 汉族, 生于 1986 年 10 月 19 日, 浙江乐清人, 本科学历。现任温州市华仪电子商务有限公司总经理、华仪投资控股有限公司总经理

华仪电气股份有限公司

关于增加 2018 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司 2018 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第 10 次会议审议通过了《华仪电气关于 2018 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司于 2018 年 5 月 4 日召开了第七届董事会临时会议审议通过了《关于增加 2018 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，公司计划增加 2018 年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、控股子公司华仪国际电力有限公司、浙江一清环保工程有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币 3.0 亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保期限根据实际情况确定。

本次新增 2018 年度对控股子公司具体担保计划额度如下：

被担保人名称	增加 2018 年担保计划 额度 (亿元)
浙江华仪电器科技有限公司	不超过 1.00 亿元
华仪国际电力有限公司	不超过 1.00 亿元
浙江一清环保工程有限公司	不超过 1.00 亿元
合计	不超过 3.00 亿元

本次增加后，公司 2018 年度对控股子公司具体担保计划额度如下：

被担保人名称	2018 年担保计划 额度 (亿元)
华仪风能有限公司	不超过 15.00 亿元
华时能源科技集团有限公司	不超过 1.00 亿元
黑龙江梨树风力发电有限公司	不超过 3.00 亿元

信阳华仪开关有限公司	不超过 0.6 亿元
浙江华仪电器科技有限公司	不超过 1.00 亿元
华仪国际电力有限公司	不超过 1.00 亿元
浙江一清环保工程有限公司	不超过 1.00 亿元
合计	不超过 22.60 亿元

二、本次新增被担保人的基本情况

1、浙江华仪电器科技有限公司

浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22 日；注册资本为人民币 20,800 万元；注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号；法定代表人：陈建业；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标 (合并报表)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	67,442.79
负债总额	35,299.17
其中：银行贷款	6,000.00
净资产	32,143.62
资产负债率	52.34%
	2017 年度 (经审计)
营业收入	12,912.54
净利润	-93.89

2、华仪国际电力有限公司

华仪国际电力有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其 70% 股权，成立于 2017 年 01 月 05 日；注册资本：人民币 5,100 万元；注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、

电力电子元器件、输配电及控制设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；电力工程总承包。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	3,285.08
负债总额	1,363.14
其中：银行贷款	0
净资产	1,921.94
资产负债率	41.49%
	2017 年度（经审计）
营业收入	2,286.44
净利润	-78.06

3、浙江一清环保工程有限公司

浙江一清环保工程有限公司，系本公司控股子公司华仪环保有限公司的控股子公司，华仪环保有限公司持有其 85% 股权，成立于 2011 年 3 月 7 日，注册资本为 10,008 万元，注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 A2301-A2316 号房；法定代表人：陈孟列；经营范围：服务：环保工程、市政工程、建筑工程、机电工程的开发设计、施工，环保设施营运服务，环境检测、水质检测（以上涉及资质的凭资质证经营）；技术开发、技术咨询、技术服务：工业自动化工程、环保技术；批发、零售：环保设备及耗材、环境监测设备、建筑材料、仪器仪表、电子产品、化学试剂、化工原料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；其它无需报经审批的一切合法项目。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	2,562.13
负债总额	615.94
其中：银行贷款	0
净资产	1,946.17

资产负债率	24.04%
2017 年度 (经审计)	
营业收入	1,661.73
净利润	-199.14

三、担保协议情况

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次新增的被担保人均为公司控股子公司，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。。

公司独立董事认为：

本次公司增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度，主要是基于公司控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要，本次新增的担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 5 月 5 日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 173,880.18 万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>累计为人民币 64,082.50 万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 109,797.68 万元），占公司 2017 年末经审计净资产的 41.72%。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 5 月 16 日