

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
(股票代码: 603033)  
2019年第三次临时股东大会  
会议资料



**三维股份**

会议时间: 二〇一九年九月二十四日

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料目录

2019 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2019 年第三次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于对全资子公司提供担保的议案.....	6
议案二：关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案....	10

# 浙江三维橡胶制品股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年第三次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

2019年9月24日

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

### 2019 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2019 年第三次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣读股东大会审议议案
  - 1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》；
  - 2、审议《关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案》。
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、股东对各项议案投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

## 议案一

### 关于对全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司拟为全资子公司浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）提供担保：

#### 一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司本次拟对全资子公司材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供的担保金额为不超过人民币 49,000 万元。公司提供的担保为连带责任担保以及资产抵押担保，担保期限为自主债权合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

#### 二、被担保人基本情况

浙江三维材料科技有限公司

- 1、名称：浙江三维材料科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号
- 4、法定代表人：叶继跃
- 5、注册资本：陆亿伍仟万元整
- 6、成立日期：2017 年 10 月 13 日
- 7、营业期限：2017 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 12 日
- 8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（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）
- 9、主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
--	-----------------------	-----------------------

	天健审[2019]2233号	
资产总额	340,828,585.37	845,732,748.17
净资产	339,436,685.48	485,327,679.35
负债总额	1,391,899.89	360,405,068.82
银行贷款总额	0	130,000,000
流动负债总额	1,391,899.89	230,405,068.82
营业收入	-	-
净利润	-7,709,445.98	-6,109,006.13

浙江三维材料科技有限公司是公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 最高额保证合同

债权人：中国工商银行股份有限公司 三门支行（以下简称“甲方”）

负责人：杨海辉                      营业地址：三门县海游街道湫水大道 25 号

保证人：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：叶继跃    营业地址或住所：浙江省三门县海游街道下坑村

#### 1、担保范围

公司对材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供连带责任担保。最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

#### 2、担保期限

保证期间为自主债权合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

#### 3、担保金额

最高担保余额为人民币 33,000 万元。

#### (二) 最高额抵押合同

抵押权人:中国工商银行股份有限公司 三门支行 (以下简称“甲方”)

负责人: 杨海辉 营业地址: 三门县海游街道湫水大道 25 号

抵押人: 浙江三维橡胶制品股份有限公司 (以下简称“乙方”)

法定代表人: 叶继跃 营业地址或住所: 浙江省三门县海游街道下坑村

公司对材料科技向中国工商银行股份有限公司三门支行申请融资提供资产抵押担保。抵押担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失 (因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现抵押权的费用 (包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。

《抵押物清单》作为本合同附件, 与本合同具有同等法律效力。

抵押物名称	权证号码	面积 (平方米)
房产	三房权证海游字第 201103266 号	7307.09
	三房权证海游字第 201103267 号	4850.58
	三房权证海游字第 201103268 号	3675.94
	三房权证海游字第 201103269 号	2097.78
	三房权证海游字第 201103270 号	2011.36
	三房权证海游字第 201103271 号	3500.03
	三房权证海游字第 201103272 号	5275.11
	三房权证海游字第 201103274 号	9250.43
	三房权证海游字第 201103276 号	18523.45
	三房权证海游字第 201208420 号	3276.91
	三房权证海游字第 201208421 号	3983.18
	三房权证海游字第 201208422 号	6622.79



	三房权证海游字第 201402239 号	5806.3
土地	三国用（2011）第 002722 号	6903.7
	三国用（2011）第 002760 号	2475.2
	三国用（2011）第 002779 号	79269
	三国用（2012）第 000507 号	2685
	三国用（2012）第 000509 号	1261
不动产	浙（2018）三门县不动产权第 0002849 号	83984

资产抵押最高担保余额为人民币 16,000 万元。

上述议案请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019年9月24日

## 议案二

### 关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司本次拟对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）提供担保：

#### 一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司本次拟对全资子公司广西三维向银行申请流动资金贷款提供的担保金额为 2,500 万元。

#### 二、被担保人基本情况

广西三维铁路轨道制造有限公司

- 1、名称：广西三维铁路轨道制造有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：黎塘工业集中区东部产业园
- 4、法定代表人：吴善国
- 5、注册资本：壹亿零贰佰捌拾万圆整
- 6、成立日期：2009年11月24日
- 7、营业期限：2009年11月24日至2029年11月23日
- 8、经营范围：混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。

9、主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2018年12月31日（经审计） 天健审[2019]3272号	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	905,203,324.41	895,359,660.86

净资产	822,583,945.26	845,307,439.6
负债总额	82,619,379.15	50,052,221.26
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	82,469,379.15	49,927,221.26
营业收入	451,644,717.94	199,464,950.52
净利润	56,234,253.06	42,934,863.16

广西三维铁路轨道制造有限公司是公司的全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准，公司董事会授权公司董事长在董事会审议通过的担保额度内组织审批。

上述议案请审议。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2019年9月24日