
湖南海利化工股份有限公司

Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.

2019 年第二次临时股东大会会议资料



湖南海利

2019年11月19日



目录

会议日程安排表.....	2
议案一：《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》.....	6



湖南海利化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会日程安排表

一、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 11 月 19 日上午 9:30

网络投票时间：2019 年 11 月 19 日

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 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的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始：

1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：董事长作《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》的报告；

3、董事长主持对上述议案进行审议、表决：

（1）发言、讨论；

（2）提名监票人并举手通过监票人名单；

（3）股东及股东代表投票表决。

4、监事会主席宣读现场会议表决结果。

5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束。

6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果。

7、董事长宣布股东大会决议。

8、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》。

9、与会董事在会议记录和决议上签字。

五、董事长宣布会议结束。



议案 1

湖南海利化工股份有限公司董事会 关于为子公司向关联方融资提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

2019 年 10 月 25 日，公司召开第九届三次董事会会议，会议审议通过了《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》等议案，《湖南海利化工股份有限公司第九届三次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司向关联方融资提供担保的公告》及《湖南海利化工股份有限公司独立董事关于公司对外担保及相关事项的独立意见》等已披露于 2019 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。

一、担保情况概述

被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司

担保金额：11000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

二、被担保人基本情况

名称：海利贵溪化工农药有限公司（公司直接控股 77.42%）

住所：江西省贵溪市柏里工业区

法定代表人：刘凌波

注册资本：陆仟贰佰万元整

经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 36111 万元；负债总额 12034 万元，其中银行贷款总额 3650 万元；流动负债总额 8812 万元；净资产 24076



万元；营业收入 45048 万元；净利润 5645 万元；资产负债率 33.33%。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司的资产总额 43984 万元；负债总额 21878 万元，其中银行贷款总额 5350 万元；流动负债总额 18682 万元；净资产 22106 万元；营业收入 42961 万元；净利润-2187 万元。

三、关联方介绍

1、关联方关系介绍

贵溪市工业控股有限公司系海利贵溪化工农药有限公司第二大股东，持有海利贵溪化工农药有限公司 1400 万元，占股权比例的 22.58%。本公司持有海利贵溪化工农药有限公司 4800 万元，占股权比例的 77.42%。

2、关联人基本情况

名称：贵溪市工业控股有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：江西省贵溪市文博大楼（贵溪大道西侧）

法定代表人：饶俊

注册资本：陆亿柒仟陆佰万元整

成立日期：2016 年 01 月 15 日

营业期限：2016 年 01 月 15 日至长期

经营范围：国有资产经营与运营管理；投资电力、能源、公路、环保、生态等各种产业的投资活动；工业区投资管理、其他各种投资项目管理活动；工业区基础设施投融资与建设；参与经营管理的实业投资活动；企业管理、投资咨询、融资信息咨询；土地开发、经营；工业区厂房建设与出租；厂房及机械设备的租赁；物业管理及园林绿化养护；国内贸易代理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；有色金属、铜矿石、铁矿石、建材、金属材料、装饰材料销售（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 125510.81 万元；净资产 93558.19 万元；营业收入 183010.49 万元；净利润 1116.27 万元。



四、关联交易基本情况

1、担保金额：

人民币 11000 万元整（大写：壹亿壹仟万元整）；

2、借款用途：

用于在贵溪市硫磷化工基地的新区生产装置项目建设及项目用地“七通一平”、项目厂房建设；

3、借款利率及利息支付：

本次借款利率为 3%/年，乙方应按季支付，具体支付时间为每年 3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日、12 月 15 日（如遇法定节假日或公休日，可顺延至下一个工作日）；

4、借款本金归还：

（1）2021 年 8 月 15 日前，归还 22000000 元（贰仟贰佰万元）；

（2）2022 年 8 月 15 日前，归还 22000000 元（贰仟贰佰万元）；

（3）2023 年 8 月 15 日前，归还 22000000 元（贰仟贰佰万元）；

（4）2024 年 8 月 15 日前，归还 22000000 元（贰仟贰佰万元）；

（5）2025 年 8 月 15 日前，归还 22000000 元（贰仟贰佰万元）。

以上议案，请予审议。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日