

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料

二〇一九年十一月二十日

目 录

- 一、 **2019年第四次临时股东大会会议须知**
- 二、 **2019年第四次临时股东大会会议议程**
- 三、 **2019年第四次临时股东大会会议议案**
 - 1、 **关于为参股公司提供担保的议案**

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2019年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、本次大会会议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，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。出席会议的股东在投票表决时，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，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年11月20日下午14:00

会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

会议主持人：董事长赵文阁先生

- 一、 大会主持人宣布大会开始
- 二、 审议会议议案
 - 1、关于为参股公司提供担保的议案
- 三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
- 五、 股东进行书面投票表决
- 六、 计票、监票人员现场投票统计
- 七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 与会董事签署会议文件
- 十、 宣布会议结束

关于为参股公司提供担保的议案

各位股东：

一、 担保概述

（一）担保情况概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有义乌创城置业有限公司（以下简称“创城置业”）24%的股份，创城置业持有义乌城臻置业有限公司（以下简称“城臻置业”）100%股份，城臻置业为公司间接持有 24%股份的参股子公司。城臻置业拟向恒丰银行股份有限公司义乌支行（以下简称“恒丰银行义乌支行”）申请总额不超过 16.3 亿元的借款，公司拟按照间接持股比例 24%为城臻置业上述借款中的 3.912 亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。

融创鑫恒投资集团有限公司（以下简称“融创鑫恒”）持有创城置业 51%的股份，融创鑫恒的控股股东融创房地产集团有限公司（持有融创鑫恒 100%股权）将按照融创鑫恒所间接持有的城臻置业的股份比例，为城臻置业上述借款的相应本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。

北京东兴联永同昌投资管理有限公司（以下简称“永同昌”）持有创城置业 25%的股份，永同昌的控股股东北京永同昌房地产开发集团有限公司（持有永同昌 58.33%股权）将按照永同昌所间接持有的城臻置业的股份比例，为城臻置业上述借款的相应本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2019 年 11 月 4 日召开了第八届董事会第四次会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

二、 被担保人基本情况

公司名称：义乌城臻置业有限公司

注册地址：浙江省义乌市稠城街道江滨中路 180 号（自主申报）

法定代表人：唐益平

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2019年3月6日

经营范围：房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务。（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）

主营业务：开发义乌有机更新向阳-市场片区B地块

财务数据：截至2019年9月30日，城臻置业总资产为284,680.58万元，净资产为1,947.60万元，2019年1-9月营业收入为0元，净利润为-52.40万元。

与公司关联关系：公司间接持有城臻置业24%的股权。

股东情况：创城置业持有城臻置业100%的股份。公司全资子公司商城房产通过创城置业间接持有城臻置业24%的股份，融创鑫恒投资集团有限公司通过创城置业间接持有城臻置业51%的股份，北京东兴联永同昌投资管理有限公司通过创城置业间接持有城臻置业25%的股份。

三、 担保主要内容

公司按间接持股比例为城臻置业的人民币16.3亿元银行贷款中的3.912亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。担保期间：自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、 累计对外担保

截至2019年11月4日，公司及控股子公司累计对外担保125,818.45万元，占公司最近一期经审计净资产的10.64%（其中按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保30,874.74万元，公司及控股子公司对外担保总额为94,943.71万元，公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，上述担保分别占公司最近一期经审计净资产的2.61%、8.03%和0%）。加上本次审议通过的担保，公司合计对外担保金额为164,938.45万元，占公司最近一期经审计净资产的13.95%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一九年十一月二十日