



西宁特殊钢股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年四月二十日

会议议程

时 间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 尹良求

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	尹良求
二	关于 2020 年度对外担保计划的议案	董 秘	熊 俊
三	关于董事会成员变动的议案		
四	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
五	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
六	宣读股东会决议	董 秘	熊 俊



西宁特殊钢股份有限公司 关于 2020 年度对外担保计划的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为了进一步扩大本公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题，同时支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，需经公司八届十次董事会审议通过，同意公司 2020 年度对外提供担保 57,700 万元人民币。

2020 年度公司对外担保计划额度为 57,700 万元，其中属于以往提供担保到期继续办理的额度为 7,700 万元，新增担保计划 50,000 万元。截止目前，公司董事会拟对外提供担保累计总额度为 57,700 万元，实际发生额为 7,700 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 7.07%，实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

二、被担保人基本情况

本次担保计划涉及被担保单位为 2 家，其中江仓能源与新材料均是本公司实际控制子公司。

（一）青海江仓能源发展有限责任公司

1. 基本情况

注册资本：人民币 24,000.00 万元

成立日期：2004 年 3 月 12 日

法定代表人：张伟

注册地点：西宁市城北区柴达木路 110 号



经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及其副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）；汽车租赁、场地及房屋租赁。

2. 最近一年又一期主要财务指标

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江仓能源资产总额为 369,795.05 万元，负债总额 281,307.63 万元，净资产 88,487.41 万元；2018 年度营业收入 96,933.81 万元，净利润 1,000.89 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，江仓能源资产总额为 344,951.85 万元，负债总额 261,461.47 万元，净资产 83,490.38 万元；2019 年 1--9 月营业收入 70,787.67 万元，净利润-5,003.16 万元。

3. 本公司持有江仓能源 35%股权，该公司系本公司实际控制子公司。

（二）青海西钢新材料有限公司

1. 基本情况

注册资本：人民币 35,550.8987 万元

成立日期：2018 年 9 月 30 日

法定代表人：张伯影

注册地点：青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号

经营范围：高新技术产品研发、技术服务、技术协作；航空、航天、兵器装备、高铁、精密仪器、核电、石油化工机械、



汽车、船舶用热轧材料、银亮材、高强度钢筋（坯）生产及销售。

2. 最近一年又一期主要财务指标

经审计,2018年12月31日,新材料资产总额为399,495.88万元,负债总额304,333.92万元,净资产951,61.96万元;当期营业收入0万元,净利润0万元。

截止2019年6月30日,新材料资产总额为488,784.63万元,负债总额377,525.69万元,净资产111,258.94万元;当期营业收入217,177.94万元,净利润4,768.53万元。

三、担保主要内容

公司拟对2020年度对外担保作出计划,具体情况如下:

(一) 担保方式:包括但不限于抵押担保、保证担保等。

(二) 担保金额:57,700万元(含担保到期续办的额度),具体如下:

被担保人	担保金额(万元)
青海江仓能源发展有限责任公司	7,700
青海西钢新材料有限公司	50,000
合计	57,700

(三) 担保期限及相关授权

本次对外提供担保计划的期间为2020年全年,每项担保的具体期限以担保合同为准;

授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外),并将根据担保的实施情况,在定期报告中披露;



本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件；

在担保计划范围内，被担保方的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

（四）担保事项的审批程序

本次对外担保事项需经公司八届十次董事会审议通过，并需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

四、对外担保履行的程序

（一）本次交易尚需履行的程序

本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

预计至 2020 年 12 月 31 日，公司累计对外担保额度为 57,700 万元，实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。

本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2020 年 4 月 20 日



西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会成员变动的议案

各位股东：

公司董事徐宝宁因工作调动，辞去所任公司董事职务。公司董事会提名委员会依据《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的相关规定，向第八届董事会提名周泳为补选董事候选人并出具资格审查意见，认为周泳符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》规定的董事任职资格。

本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

附件：补选董事简历

2020年4月20日



附件：

补选董事简历

周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢股份有限公司财务总监。拟任西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事。