



易见供应链管理股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议

会议材料

二〇二二年六月八日

目 录

股东大会会议须知	3
议案一 《关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》	5
议案二 《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》	7
议案三 《易见股份“十四五”发展战略规划》	10

易见供应链管理股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）全体股东的合法权益，保护参会股东及股东代理人的健康安全，确保股东大会的正常秩序和顺利进行。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，以及云南省昆明市最新疫情防控政策，特制定本本次股东大会会议须知如下：

一、特别提醒

（一）目前国内疫情形势依然严峻，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康，严格落实云南省昆明市最新疫情防控政策，建议股东及股东代理人优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开地点位于昆明市，现场参会股东及股东代理人务必提前关注并严格遵守昆明市有关疫情防控政策的规定。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求。股东及股东代理人可在国务院网站查询境内中高风险地区信息（网址：<http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html>）。

（三）参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示核酸检测结果等，配合做好会场相关防疫工作，如有发热等症状或不遵守疫情防控要求的，将无法进入本次股东大会现场。

（四）如现场参会股东及股东代理人的人数已达到股东大会当天疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，无法入场的股东及股东代理人仍可通过网络投票进行表决。

二、请参会人员配合现场会议的防疫安排，参会人员参会时须佩戴公司发放的参会证。

三、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及要求办理会议登记手续及有关事宜。

四、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒

绝其他人士入场。

五、现场参会人员的手机、水杯等随身物品须按照会议要求进行统一寄存，会议期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得扰乱会议流程，确保会议的正常进行和议事效率。

六、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次会议所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案宣读完成后举手示意，得到主持人许可后进行发言。

七、建议股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容涉及公司商业秘密或者未披露信息的，公司有权不予回应。

八、本次参加现场会议的股东及股东代理人交通食宿等费用自理。

易见供应链管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案一

审议《关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

因流动性困难，为解决易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司银行借款到期债务的兑付，拟向控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）申请借款，并提供相应抵押物。云南工投集团为公司关联法人，本次借款及担保构成关联担保，构成关联交易。

一、关联方基本情况

公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：915301006736373483

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王国栋

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

注册资本：640,000.00 万人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

二、关联关系

云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的 27.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南工投集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保，构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日，云南工投集团经审计总资产为 4,237,122.58 万元，净资产为 1,144,148.61 万元，资产负债率为 74.77%。流动负债总额 2,394,433.88 万元。2021 年实现营业总收入为 1,100,111.99 万元，利润总额为 31,300.34 万元，归母净利润为 216,564.20 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，云南工投集团未经审计的总资产为 4,314,755.12 万元，净资产为 1,071,197.87 万元，负债总额 3,328,680.55 万元，资产负债率为 77.15%，流动负债总额 2,548,010.16 万元。2022 年第一季度实现营业总收入为 264,348.80 万元，利润总额为-99,520.07 万元，归母净利润为-73,152.99 万元。

三、关联交易定价

公司向云南工投集团申请借款的利率采取市场化定价，借款额度不超过 7.5 亿元，用于到期贷款本息的偿还。根据国资管理要求，公司向股东方申请借款，需提供相应抵质押担保措施，公司将以公司及子公司持有的股权、及其他资产等，向云南工投集团提供抵质押担保；公司及子公司提供的资产抵质押金额不高于借款的本息金额；抵质押物以双方协商议定或经评估机构评估确认的价值为准。

四、对公司的影响

公司及子公司向云南工投集团申请借款，借款利率采取市场化定价，公司向云南工投集团提供不超过借款本息金额的抵质押物，符合国资管理要求，以及关联交易公平、公正的关联交易定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。

五、审议程序

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事和董事会审计委员会发表了意见。

本议案关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司和云南工投君阳投资有限公司回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日

易见供应链管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案二

审议《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

因流动性困难，为解决易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司银行借款到期债务的兑付，拟向股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）申请借款，并提供相应抵押物。滇中集团为公司关联法人，本次借款及担保构成关联担保，构成关联交易。

一、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：915300000981203335

注册资本：1,000,000.00 万人民币

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：纳菲

住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家禽饲养。（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）。

二、关联关系

滇中集团持有公司股份 240,237,203 股，占公司总股本的 21.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日，滇中集团经审计总资产为 4,623,315.60 万元，净资产为 1,637,901.49 万元，负债总额 2,985,414.11 万元，资产负债率为 64.57%。流动负债总额 1,409,634.45 万元。2021 年实现营业总收入为 928,632.01 万元，利润总额为-101,972.09 万元，归母净利润为-114,699.81 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，滇中集团未经审计的总资产为 4,543,175.67 万元，净资产为 1,621,969.34 万元，负债总额 2,921,206.33 万元，资产负债率为 64.30%，流动负债总额 1,343,196.15 万元。2022 年第一季度实现营业总收入为 132,423.91 万元，利润总额为-14,457.11 万元，归母净利润为-14,158.58 万元。

三、关联交易定价

公司及子公司向滇中集团申请借款的利率采取市场化定价，借款额度不超过 6 亿元，用于到期贷款本息的偿还。根据国资管理要求，公司向股东方申请借款，需提供相应抵质押担保措施，公司将以公司及子公司持有的股权、及其他资产等，向滇中集团提供抵质押担保；公司及子公司提供的资产抵质押金额不高于借款的本息金额；抵质押物以双方协商议定或经评估机构评估确认的价值为准。

四、对公司的影响

公司及子公司向滇中集团申请借款，借款利率采取市场化定价，公司向滇中集团提供的抵质押物金额与借款本息金额相匹配，符合国资管理要求，以及关联交易公平、公正的关联交易定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。

五、审议程序

本议案已经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事和董事会审计委员会发表了意见。

本议案关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月八日

易见供应链管理股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案三

审议《易见股份“十四五”发展战略规划》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步推动易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）可持续高质量发展，公司成立了“十四五”发展战略规划组，启动战略规划编制工作。公司通过内外部齐心协力，完成《易见股份“十四五”发展战略规划》。规划中涉及公司未来发展等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

一、指导思想

“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实党中央、国务院和省委省政府关于深化国有企业改革的部署安排，贯彻落实新发展理念，深度融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，认真做好对上位规划的衔接，通过紧抓“一带一路”、长江经济带、新时代推进西部大开发形成新格局、云南自贸区等国家战略发展机遇，积极融入云南省大力发展数字经济和“数字云南”建设，按照十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“提升产业链供应链现代化水平”的要求，优化产业布局，培育发展新动能，坚持用新发展理念引领公司发展全过程，推动公司风险处置和转型发展，促进公司持续经营能力改善。

二、基本原则

现阶段，公司发展遇到了前所未有的困难，公司将针对前期存在的经营基础薄弱、历史遗留问题突出、有效商业模式欠缺、科技专利成果市场转化率不高和市场化人员薄弱等问题。按照以下基本原则开展工作。

（一）坚持党的全面领导。坚决执行维护党中央权威和集中统一领导，始

终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个自信”，提高“四个意识”，做到“两个维护”，不断提高贯彻新发展理念、融入新发展格局能力和水平，为实现转型发展提供根本保证。

（二）坚持以人为本。结合公司实际情况，对“讲党性、能吃苦、能打硬仗”的员工加强培养、大胆任用。尊重广大员工，维护员工根本利益，激发全体员工积极性、主动性、创造性，进一步优化调整干部队伍结构。

（三）坚持新发展理念。把新发展理念贯彻在公司改革发展全过程中，构建新发展格局，结合全省发展规划，融入云南省工业投资控股集团有限责任公司“1+3+X”战略，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

（四）坚持深化改革。坚定不移推进公司改革工作，通过不断深化内部各项改革，破除制约公司转型发展的障碍、提高资源配置效率、调动公司上下工作积极性、压实各市场主体责任，持续增强公司发展动力和活力。

（五）坚持系统观念。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，通过固根基、扬优势、补短板、强弱项，防范化解公司在发展过程中的重大风险挑战，确保各类风险能够得到及时处置。实现公司发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

三、战略选择

（一）产业链供应链科技领域。利用公司在供应链科技方面积累的技术优势，面向市场需求，优化升级、深耕产业链供应链，细分领域市场，在公司内部技术研发和服务形成协同集成优势基础上，围绕产业链供应链核心企业、重点行业，提供科技产品和系统解决方案。

（二）产业链供应链金融服务。围绕实体产业提供服务，为产业链供应链上重点产业、核心企业对接金融资本，将核心企业与上下游企业关联起来，为金融找场景，为场景找融资，为金融资本对接产业落地场景。

（三）产业链供应链投资。在云南省重点地区、产业基础上，围绕产业链供应链重点产业和核心企业开展业务的同时，重点关注与公司发展战略高度契

合和协同的核心企业和产业链关键节点，通过产业链供应链投资，增强产业链供应链的自主可控能力，全面提升区域产业链供应链现代化水平，努力解决部分行业供应链不稳、不强、不安全的问题，更好地构建新发展格局。

（四）新兴产业培育和探索。紧跟科技进步脚步，寻找未来产业机会、投资机会。积极探索、拓展、布局新兴项目，为未来发展储备、积蓄新动能新潜力，构建产业生态。

四、使命、愿景和价值观

（一）使命：让交易公开公平，让数据可信可见

痛定思痛，总结教训，“从哪里跌倒，就要从哪里爬起来”，公司将科技应用到产业链供应链管理全过程中，努力解决交易过程中信息不对称和数据信息真实性的问题。

（二）愿景：发展成为区域性产业链供应链安全发展的龙头企业

公司将以率先服务云南省产业链供应链高质量发展，逐步推动区域产业链供应链安全发展为突破点，进一步聚焦供应链业务发展，优化产业布局，明确发展方向。

（三）价值观：诚实 开放 创新 敬业

诚实：公司将依法合规开展业务，总结经验与教训，正本清源，树立信心和勇气、主动作为、迎难而上、化危为机，积极主动采取措施，持续改进工作方式，坚持依法依规、勤勉尽责地开展各项经营管理工作，推动公司步入正确发展轨道。

开放：公司将努力打造开放共享的产业链供应链科技创新平台，发挥平台聚集整合资源的优势，实现开放共赢，创建产业链供应链发展利益共同体。

创新：公司将继续大力推进市场化改革及自我革新，实事求是，夯实业务基础，释放发展潜力。充分挖掘自身优势，勇于开拓，敢于创新，打造出符合市场、满足客户需求的业务及产品，深度挖掘市场潜在合作机会，推动公司可持续健康发展。

敬业：号召员工讲政治纪律、组织纪律，着力加强基层党组织和党员队伍建设，组建一支“吃苦耐劳、能打硬仗”的队伍。同时，严格遵守职业道德，坚守踏踏实实工作的本分，勇于担当、勇于奉献，全力以赴做好稳定经营、防风化债、深化改革、降本增效、加强内部管理等各项工作。

五、公司定位

（一）努力做产业链供应链科技创领者

通过数字科技创新产品的研发与产业链供应链行业应用深度融合，引领产业链供应链数字化发展，提供资产数字化和数字化产业平台解决方案，从服务自营业务转型为面向全行业的一站式产业平台服务创领者。

（二）努力做产业链供应链金融服务商

依托公司在供应链领域的积累，为产业链供应链中的重点产业、核心企业对接金融资本，为金融资本对接产业落地场景。从产业链供应链整体出发，通过金融科技赋能，整合物流、资金流、信息流等信息，在真实交易背景下，构建供应链核心企业与上下游企业一体化的供给体系和风险评估体系，提供系统性的解决方案，降低企业成本，提升产业链各方价值。

（三）努力做产业链供应链投资助推器

面向云南省和区域产业链供应链，选取关键节点，通过战略投资，增强对产业链供应链核心企业的影响力，形成产业协同，助推产业链供应链安全和公司可持续发展。

六、支撑体系建设

“十四五”期间，易见股份将按照从战略管理、组织管理、人力资源管理、财务管理、内控和风险管理、数字化管理、品牌与创新管理、债权清收八个方面，着力提升自身发展质量和效益，以全面加强内控体系建设为契机，以强化管理、提升效益为目标，强化经营管控，着力克服外部不利因素、解决内部短板问题，千方百计防风化债、清收清欠、开源增收、挖潜增效，实现可持续发展。

七、实施保障

公司“十四五”发展战略规划的实施，需要从政治保障、文化保障、改革保障、监督保障、安全环保及疫情防控等方面建立一套大格局、强有力的保障体系。强化党对公司生产经营工作的全面领导，确保公司经营管理、改革发展方向不偏，保证党和国家的方针、政策在公司得到有效贯彻落实。“十四五”期间，公司面对困难与压力，将紧紧围绕发展战略目标，继续坚持党对国有企业的领导和建立现代企业制度的要求，坚持“稳字当头、稳中求进”，用新发展理念引领公司发展全过程，深化市场化改革，充分激发公司发展动力，聚焦主业发展业务、防风化债清收清欠，促进公司持续经营能力的改善，确保为公司“十四五”发展战略规划的实施提供有效支撑。

《易见股份“十四五”发展战略规划》已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月八日