

江苏通用科技股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会

会议资料

(股票代码：601500)

二〇二一年十二月

目 录

一、2021年第七次临时股东大会会议须知.....	3
二、2021年第七次临时股东大会议程.....	4
三、2021年第七次临时股东大会议案	
1、关于公司柬埔寨项目调整的议案.....	5
2、关于为全资子公司提供担保的议案.....	7
3、关于选举监事的议案.....	9
(1) 选举陈千里为公司第五届监事会监事	

江苏通用科技股份有限公司

2021年第七次临时股东大会会议须知

为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，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；

二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。

会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议时间：2021年12月13日（星期一），下午14:30
- 2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼

1楼会议室

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4、主持人：董事长顾萃
- 5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

二、现场会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始。
- 2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
- 3、推举本次会议计票人、监票人名单。
- 4、审议下列议案：
 - （1）审议《关于公司柬埔寨项目调整的议案》
 - （2）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
 - （3）审议《关于选举监事的议案》
- 5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
- 6、股东进行书面投票表决。
- 7、统计现场投票表决情况。
- 8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
- 9、宣布表决结果。
- 10、宣读本次临时股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司柬埔寨项目调整的议案

各位股东及列席代表：

为进一步满足海外市场需求，提升公司综合竞争力，公司拟对原柬埔寨投资方案进行相关调整，项目投资金额调整为 190,658 万元，投资项目名称调整为 500 万条半钢子午胎和 90 万条全钢子午胎项目。

一、对外投资调整的具体情况

1、拟设立全资子公司的情况

- (1) 公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司
- (2) 注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
- (3) 公司类型：有限责任公司
- (4) 注册资本：8,000 万美元
- (5) 经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的加工与销售；技术服务、技术咨询；进出口贸易。

上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准信息为准。

2、项目主要内容：

项目投资金额调整为 190,658 万元，其中：建设投资 163,920 万元人民币，流动资金 22,573 万元人民币、建设期利息 4,165 万元人民币。本项目所需资金将由公司自筹资金解决。

主要建设内容调整为年产 500 万条半钢子午胎和 90 万条全钢子午胎项目。

3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为 15 个月，调整为 18 个月。

经测算，本项目全部达产后，预计新增年均营业收入（不含税）221,119 万元，新增年均利润总额 24,956 万元，新增年平均净利润 21,996 万元，项目税后财务内部收益率为 14.36%，项目税后投资回收期 7.97 年（含建设期），项目资本金财务内部收益率 25.69%，盈亏平衡点（生产能力利用率）70.99%。

二、对外投资调整的原因

为加速企业全球化布局，进一步规避轮胎国际贸易壁垒，提升公司国际市场占有率，不断提高企业整体盈利能力和综合竞争力，公司拟对本项目投资进行调

整。

三、对外投资调整对公司的影响

本次调整基于公司战略发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。项目达产后，有利于提升公司产能规模和销量，更好地满足海外市场需求，为海外客户提供优质服务，进一步提升公司的国际竞争力。

四、对外投资的风险分析

1、柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境，以规避生产基地建设与运营带来的风险。

2、未来国际政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

3、本次对外投资属于境外投资，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。

4、天然橡胶等原材料价格波动对轮胎生产成本和效益目标实现影响较大，存在原材料价格波动的风险。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021年12月13日

议案二

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及列席代表：

为满足全资子公司日常经营发展需求，公司为全资子公司无锡千里马科技有限公司（以下简称“千里马科技”）提供总额度 5,000 万元人民币的担保，本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述担保额度在 12 个月内循环使用。

一、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：无锡千里马科技有限公司

法定代表人：程金元

注册资本：8,000 万元人民币

注册地址：无锡市锡山区东港镇湖塘桥村

成立日期：2013 年 8 月 14 日

经营范围：斜交内外胎、轮胎用帘子布的制造、加工、销售；车辆内外胎的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；轮胎销售；信息技术咨询服务；组织体育表演活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

千里马科技为本公司的全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	173,102,250.13	93,625,873.35
资产净额	81,555,627.21	54,272,490.67
营业收入	308,721,566.13	185,626,437.84
净利润	-4,180,503.37	-27,283,136.54

二、担保协议的主要内容

被担保人：无锡千里马科技有限公司

担保人：江苏通用科技股份有限公司

担保期限：担保协议签署后生效日起 12 个月

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000 万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司累计提供担保总额 82,262.77 万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保 80,012.77 万元，为经销商提供担保 2,250 万元），占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.40%。公司已审批的对外担保总额为 221,000 万元(包括本次审批的担保额度 5,000 万元)，占公司最近一期经审计净资产的 60.18%。

截止目前，公司没有逾期担保事项。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日

议案三

关于选举监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于杨丽娟女士因工作调动原因辞去在公司所任的监事会副主席、监事职务，监事会提名陈千里先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件），任期与公司第五届监事会任期一致。

以上议案请审议！

江苏通用科技股份有限公司

监事会

2021年12月13日

附件：监事候选人简历

陈千里先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年10月出生，大专学历，中共党员。历任全钢一厂厂长、公司企管部部长；现任本公司安全环保部部长。