

股票代码：600667

股票简称：太极实业



无锡市太极实业股份有限公司
WUXI TAIJI INDUSTRY CORPORATION LIMITED

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二一年十一月

股东大会议程

现场会议时间：2021年11月12日13:30

网络投票时间：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交易时间段，即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。

现场会议地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

- 一、会议开始
- 二、通过本次大会议程及表决办法
- 三、审议议案

序号	议案名称
1	关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案

- 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- 五、投票表决
- 六、宣布会议表决结果
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、现场会议结束

议案 1:

关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案

各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”）子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）全资光伏电站项目公司阜平惠元新能源有限公司（“发包人”，以下简称“阜平惠元”）与中电投电力工程有限公司（“承包人”，现已更名为上海能源科技发展有限公司（以下简称“上海能源”））就阜平县 200 兆瓦光伏发电项目签署了《阜平县 200 兆瓦光伏电站项目工程总承包（EPC）合同》（以下简称“主合同”）。为确保阜平惠元按时足额支付其在竣工验收日前主合同项下应支付的工程款，十一科技本次拟以其持有的阜平惠元 100% 股权份额为限为阜平惠元提供股权质押担保，质权人为上海能源，担保金额为不超过 9.24 亿元。

公司已于 2021 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案》，同意了本次担保事宜。公司独立董事对本次担保事项发表同意将本次担保议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了同意本次担保事宜的独立意见。

本次担保事项尚需公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	阜平惠元新能源有限公司
注册地址	河北省保定市阜平县苍山西路世纪城小区 4 号楼 1 单元 502 室
法定代表人	余才志
企业性质	有限责任公司
注册资本	100 万人民币
社会统一信用代码	91130624MA0F1YU26N
经营范围	太阳能发电。太阳能及相关新能源发电技术服务；太阳能及相关新能源发电项目、农林业光伏一体化项目、农业和设施农业项目的开发投资、建设和运营、购电、售电。（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)
股权结构	十一科技持有阜平惠元 100%股权

截止 2020 年 12 月 31 日，阜平惠元资产总额 18,867.92 元，资产净额-1,130 元。2020 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润-1,130 元。（未经审计）

截止 2021 年 06 月 30 日，阜平惠元资产总额 18,867.92 元，资产净额-1,130 元。2021 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润 0 元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

为了确保阜平惠元与上海能源签订的《阜平县 200 兆瓦光伏发电项目工程总承包（EPC）合同》的履行，十一科技同意以其持有的阜平惠元 100% 股权向上海能源出质，以担保阜平惠元按时足额支付其在竣工验收日前主合同项下应支付的工程款，最高不超过 9.24 亿元。质押期限至 2021 年 12 月 31 日。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事宜系子公司十一科技根据全资电站公司的业务经营的实际需要而进行，不会对公司产生重大不利影响，不会影响公司持续经营能力，公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范担保行为，公司本次进行的担保决策程序合法，同意本次担保事宜。

公司独立董事对本次担保事项发表同意将本次担保议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表了以下独立意见：

公司独立董事认为：本次担保事项属于公司正常经营行为，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意子公司十一科技的本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 10 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额为 675,880,721.45 元（不含本次），占公司 2020 年经审计的净资产的 8.31%；公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 644,820,000 元（不含本次），占公司 2020 年经审计的净资产的 7.92%。公司及子公司无逾期担保情况。

请审议！