

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2020-25号

上海申华控股股份有限公司 关于调整2020年度 为子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1、增加被担保人名称:公司全资子公司;
2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计1家。
3、对外担保逾期的累计数量:无
4、担保情况概述

曾经公司第十一届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司2020年度为子公司的综合担保计划为423,433.61万元。

因部分子公司的资金需求有所变化,公司拟调整2020年度为子公司提供贷款担保额度,具体如下:

公司及子公司为控股企业提供担保

序号	接受担保企业	调整前担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:上海申华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨方
经营范围:风电新能源的投资;实业投资(除股权投资及股权投资管理);新能源领域内的技术开发、技术服务、汽车零配件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。

股权结构:上海申华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

财务指标(万元)		单位:万元
资产总额	110,065.22	
负债总额	5,040.35	
流动资产总额	5,040.35	
非流动资产总额	0	
净资产	105,024.87	
营业收入	0	
净利润	1,552.44	
资产总额	108,549.68	
负债总额	5,077.25	
流动资产总额	5,077.25	
非流动资产总额	0	
净资产	103,472.43	
营业收入	0	
净利润	2,363.27	

三、担保协议的主要内容和担保方式、连带保证责任
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保或共同担保流程,因此公司对其担保风险较低。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其财务状况处于公司可控范围内,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项议案是合理的,符合有关法律法规的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

序号	接受担保企业	担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:上海申华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨方
经营范围:风电新能源的投资;实业投资(除股权投资及股权投资管理);新能源领域内的技术开发、技术服务、汽车零配件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。

股权结构:上海申华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

财务指标(万元)		单位:万元
资产总额	110,065.22	
负债总额	5,040.35	
流动资产总额	5,040.35	
非流动资产总额	0	
净资产	105,024.87	
营业收入	0	
净利润	1,552.44	
资产总额	108,549.68	
负债总额	5,077.25	
流动资产总额	5,077.25	
非流动资产总额	0	
净资产	103,472.43	
营业收入	0	
净利润	2,363.27	

三、担保协议的主要内容和担保方式、连带保证责任
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保或共同担保流程,因此公司对其担保风险较低。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其财务状况处于公司可控范围内,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项议案是合理的,符合有关法律法规的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

序号	接受担保企业	担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:上海申华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨方
经营范围:风电新能源的投资;实业投资(除股权投资及股权投资管理);新能源领域内的技术开发、技术服务、汽车零配件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。

股权结构:上海申华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

财务指标(万元)		单位:万元
资产总额	110,065.22	
负债总额	5,040.35	
流动资产总额	5,040.35	
非流动资产总额	0	
净资产	105,024.87	
营业收入	0	
净利润	1,552.44	
资产总额	108,549.68	
负债总额	5,077.25	
流动资产总额	5,077.25	
非流动资产总额	0	
净资产	103,472.43	
营业收入	0	
净利润	2,363.27	

三、担保协议的主要内容和担保方式、连带保证责任
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保或共同担保流程,因此公司对其担保风险较低。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其财务状况处于公司可控范围内,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项议案是合理的,符合有关法律法规的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

序号	接受担保企业	担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:上海申华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨方
经营范围:风电新能源的投资;实业投资(除股权投资及股权投资管理);新能源领域内的技术开发、技术服务、汽车零配件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。

股权结构:上海申华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

财务指标(万元)		单位:万元
资产总额	110,065.22	
负债总额	5,040.35	
流动资产总额	5,040.35	
非流动资产总额	0	
净资产	105,024.87	
营业收入	0	
净利润	1,552.44	
资产总额	108,549.68	
负债总额	5,077.25	
流动资产总额	5,077.25	
非流动资产总额	0	
净资产	103,472.43	
营业收入	0	
净利润	2,363.27	

三、担保协议的主要内容和担保方式、连带保证责任
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保或共同担保流程,因此公司对其担保风险较低。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其财务状况处于公司可控范围内,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项议案是合理的,符合有关法律法规的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

序号	接受担保企业	担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:上海申华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨方
经营范围:风电新能源的投资;实业投资(除股权投资及股权投资管理);新能源领域内的技术开发、技术服务、汽车零配件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。

股权结构:上海申华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

财务指标(万元)		单位:万元
资产总额	110,065.22	
负债总额	5,040.35	
流动资产总额	5,040.35	
非流动资产总额	0	
净资产	105,024.87	
营业收入	0	
净利润	1,552.44	
资产总额	108,549.68	
负债总额	5,077.25	
流动资产总额	5,077.25	
非流动资产总额	0	
净资产	103,472.43	
营业收入	0	
净利润	2,363.27	

三、担保协议的主要内容和担保方式、连带保证责任
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保或共同担保流程,因此公司对其担保风险较低。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其财务状况处于公司可控范围内,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项议案是合理的,符合有关法律法规的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

序号	接受担保企业	担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保企业基本情况
1、被担保企业名称:上海申华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨方
经营范围:风电新能源的投资;实业投资(除股权投资及股权投资管理);新能源领域内的技术开发、技术服务、汽车零配件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。

股权结构:上海申华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

财务指标(万元)		单位:万元
资产总额	110,065.22	
负债总额	5,040.35	
流动资产总额	5,040.35	
非流动资产总额	0	
净资产	105,024.87	
营业收入	0	
净利润	1,552.44	
资产总额	108,549.68	
负债总额	5,077.25	
流动资产总额	5,077.25	
非流动资产总额	0	
净资产	103,472.43	
营业收入	0	
净利润	2,363.27	

三、担保协议的主要内容和担保方式、连带保证责任
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保或共同担保流程,因此公司对其担保风险较低。

独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其财务状况处于公司可控范围内,所涉及的担保事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项议案是合理的,符合有关法律法规的规定,同意将本议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量

序号	接受担保企业	担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海申华风电新能源有限公司	0	30000	30000
	合计	0	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总裁在上述担保额度内,批准对子公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

截至2020年3月末,公司对外担保总额为182,004.74万元,其中为控股子公司担保额为124,178.58万元,占公司最近一期经审计净资产的51.39%;为合营联营公司的担保额为49,765.44万元,占公司最近一期经审计净资产的20.60%;为购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为8,060.73万元,占公司最近一期经审计净资产的3.34%。对外担保逾期的累积数量为0元。

六、备查文件:
1、董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会
2020年5月27日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2020-26

上海申华控股股份有限公司 关于召开2019年年度 股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月16日 13:30分
召开地点:上海市宁波路9号申华金融大厦6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16日
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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年年度报告	√
2	2019年度监事会报告	√
3	2019年年度报告摘要和(2019年年度报告摘要)	√
4	2019年度利润分配方案	√
5	2019年度财务决算报告和(2020年度财务预算报告)	√
6	关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案	√
7	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计及内控审计会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
8.01	关于选举高前刚为公司第十一届董事会董事	√
8.02	关于选举马晓刚为公司第十一届董事会董事	√

三、议案名称披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次、第二十六次、第二十八次会议审议通过,详见2020年4月11日、4月30日、5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。
五、回避表决的关联股东名称:无。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,371,060	99,9750	42,300
	99.9750%	0.0250%	0.0000%

7. 议案名称:关于计提奖励基金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	169,370,060	99,9744	43,300
	99.9744%	0.0256%	0.0000%

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	赵林中	169,370,061	99.9744%	是
8.02	傅国江	169,371,061	99.9750%	是
8.03	江有归	169,370,061	99.9744%	是
8.04	陈海鹏	169,370,061	99.9744%	是
8.05	杨万贵	169,370,061	99.9744%	是
8.06	王 坚	169,370,061	99.9744%	是

三、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	曾俭华	169,370,062	99.9744%	是
9.02	李生枝	169,370,061	99.9744%	是
9.03	葛嘉夫	169,370,061	99.9744%	是

四、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1				