

南京化纤股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

股票代码：600889

2024 年 7 月 15 日

目录

2024 年第一次临时股东大会议程.....	1
关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的 议案	3

2024 年第一次临时股东大会议程

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

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 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 15 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。

会议时间：2024 年 7 月 15 日上午 09:30

会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室

会议主持人：董事长陈建军先生

宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

报告并审议议案

非累积投票议案	
1	关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案

集中回答股东提问

议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）

宣布现场表决结果

律师宣读法律意见书

宣布现场会议结束

关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的 议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为 3,953.51 m²的办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）有独立权证的 73.22 亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏金羚”）有独立权证的 538.67 亩闲置土地为抵押向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）申请办理第三方信托贷款人民币 15,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 2.905%，由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）向紫金信托提供该笔信托资金；

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届监事会第七次会议，审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

过去 12 个月内，至本次关联交易为止，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 8,000 万元。2023 年 9 月 8 日，公司董事会审议《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议

案》，公司以金羚生物基的 137 亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币 8,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 3.22%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信托资金。该事项经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，持有公司 35.41% 股权。新工投资集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008 年 4 月 29 日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

法定代表人：王雪根

注册资本：458,487.93 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理(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)

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新工投资集团经审计的资产总额为 8,383,558 万元，负债总额为 4,435,210 万元，净资产为 3,948,348 万元，2023 年度净利润为 209,902 万元。

三、信托公司基本情况

名称：紫金信托有限责任公司

统一社会信用代码：91320100134922668M

成立时间：1992 年 9 月 25 日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层

法定代表人：高晓俊

注册资本：32.71 亿元

主营业务：1、资金信托；2、动产信托；3、不动产信托；4、有价证券信托；5、其它财产或财产权信托；6、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9、办理居间、咨询、资信调查业务；10、代保管及保管箱业务；11、以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；12、以固有财产为他人提供担保；13、从事同业拆借；14、法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：南京紫金投资集团有限责任公司 50.67%；三井住友信托银行股份有限公司 20.00%；江苏宁沪高速公路股份有限公司 20.00%；南京新工投资集

团有限责任公司 5.50%；三胞集团有限公司 3.83%。

四、信托贷款协议主要内容

贷款人：紫金信托有限责任公司

借款人：南京化纤股份有限公司

贷款类型：信托贷款

贷款用途：补充流动资金

贷款金额：15,000 万人民币

贷款期限：24 个月

贷款年利率：2.905%

抵押物：公司建筑面积为 3,953.51 m²的办公楼、全资子公司金羚生物基有独立权证的 73.22 亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚有独立权证的 538.67 亩闲置土地。

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

五、关联交易对上市公司的影响

本次申请信托贷款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事事前审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第九次会议，会议审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届监事会第七次会议，会议审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以 2 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。

此项交易需经股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上提请股东大会审议。