

中化国际（控股）股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会

会议文件

中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二四年九月十八日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于公司注册并发行中期票据的议案》	1
2.	《关于公司向参股公司提供融资性担保的议案》	3
3.	附件：《股东表决票》	6

股东大会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司
《关于公司注册并发行中期票据的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、本次中期票据的发行方案

1、发行规模：本次拟注册发行规模不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。

2、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过 15 年（含 15 年），具体发行的期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

3、发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。

4、募集资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行人，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、决议有效期：自公司股东大会审议通过后至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜

为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行及修订调整中期票据的金额、期限、发行利率等，并签署必要的法律文件及协议。

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2024年9月18日

股东大会
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司

《关于公司向参股公司提供融资性担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）参股公司 Halcyon Agri Corporation Limited 拟向金融机构申请综合授信额度，融资本金不超过 7.76 亿美元，期限不超过 3 年，公司按照不超过 30.01% 的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过 2.33 亿美元，Halcyon Agri Corporation Limited 控股股东海南橡胶按照其持有相对股比同比例提供担保，具体内容以相关担保文件为准。

一、被担保人基本情况

- 1、名称：Halcyon Agri Corporation Limited
- 2、成立日期：2005 年 4 月 7 日
- 3、注册地点：新加坡
- 4、实收资本：952,655,008.46 新加坡元
- 5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售
- 6、股权结构：海南橡胶持股 68.1%，中化国际持股 29.20%，公众持股 2.7%

7、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司合并总资产 196,679 万美元，总负债 140,110 万美元，资产负债率为 71%，净资产 56,569 万美元，2023 年度营业收入 290,083 万美元，利润总额-7,930 万美元。（以上数据经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司合并总资产 208,707 万美元，总负债 156,954 万美元，资产负债率为 75%，净资产 51,753 万美元，2024 年半年度营业收入 152,492 万美元，利润总额-2,093 万美元。

（以上数据未经审计）

除本次拟担保事项外，公司已实际为其提供的担保余额为 182,430.32 万元人民币。

二、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保额度：不超过 2.33 亿美元
- 3、相关担保方和担保比例：海南橡胶和中化国际按照其持有相对股比同比例提供担保

上述具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、担保的必要性和合理性

公司为参股公司 Halcyon Agri Corporation Limited 提供担保，有利于促进其日常业务运作及发展，公司按照不超过 30.01% 的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过 2.33 亿美元，剩余授信金额的连带担保责任由其控股股东海南橡胶提供担保。因此，本次担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 8 月末，公司累计对外担保余额为 25.29 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为 11.71%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 18.24 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为 8.4%。无逾

期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2024年9月18日

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会股东表决票

股东名称： _____ 代表股份数： _____

身份证号码： _____ 股东代码： _____

代理人姓名： _____ 代理人身份证号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司注册并发行中期票据的议案			
2	关于公司向参股公司提供融资性担保的议案			

股东（或代理人）签章： _____