

**江苏亚星锚链股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**



**二零二四年九月十九日**

**江苏亚星锚链股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议议程**

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日上午 10：00

网络投票时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 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。

会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：陶兴董事长

**会议议程：**

- 一、主持人介绍到会情况；
- 二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
- 三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：

序号	议案内容	报告人
1	关于为全资子公司提供担保预计的议案	陶兴

- 四、宣布表决结果；
- 五、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
- 六、律师发表见证意见；
- 七、会议结束。

议案一：

关于为全资子公司提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

2024年8月23日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亚星（香港）国际有限公司（以下简称“亚星国际”）的日常经营资金需求和业务发展需要，全资子公司亚星国际拟向银行申请不超过50,000万元授信额度（包括贷款、开立保函、信用证等），公司拟为其提供不超过50,000万元人民币的连带责任担保或质押担保。为提高公司决策效率，授权公司董事长在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜，亚星国际授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

（二）担保事项需履行的相关程序

2024年8月23日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，本次审议尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	--------------	----------	----------	---------------------	---------	--------	--------

			率			产比例			
对全资子公司的担保预计									
亚星锚链	亚星国际	100%	98.51%	0	50000	15.56%	股东大会审议通过之日起一年	否	否

## 二、被担保人的基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本	成立日期	统一社会信用代码等	经营范围
亚星国际	陶兴	香港	200 万美金	2023 年 12 月 6 日	3345873	系泊链产品贸易、进出口贸易、生产与研发技术服务

上述主体与公司关系：为亚星锚链的全资子公司。

亚星国际最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保方	时间	资产总额	负债总额	资产净额	时间	营业收入	净利润
亚星国际	2023 年 12 月 31 日	-	-	-	2023 年 12 月 6 日-12 月 31 日	-	-
	2024 年 6 月 30 日	141.90	139.78	2.11	2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日	0	-0.014

注：被担保方不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人，表格中 2024 年 6 月 30 日和 2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日是未经审计的数据。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

## 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和

业务发展造成不利影响。此次事项尚需获得公司股东大会批准后方为有效。本次被担保人资产负债率超过 70%，提醒投资者关注。

### **五、董事会意见**

董事会认为：公司为全资子公司亚星国际提供担保是为了满足子公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，同意本次事项。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0，也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保。

请各位股东审议！

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二四年九月十九日