证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2023-048
可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,179,199,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.9426

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中部分董事通过视频方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中部分监事通过视频方式出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,477,421	99.5995	867,900	0.0736	3,854,249	0.3269

2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,477,421	99.5995	867,900	0.0736	3,854,249	0.3269

3、议案名称：关于《独立董事 2022 年度述职报告》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,477,421	99.5995	867,900	0.0736	3,854,249	0.3269

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,511,021	99.6023	834,300	0.0707	3,854,249	0.3270

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,972,021	99.6414	597,700	0.0506	3,629,849	0.3080

6、议案名称：关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,489,521	99.6005	869,000	0.0736	3,841,049	0.3259

7、议案名称：关于 2023 年度公司续贷和新增银行借款授信额度的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,695,221	99.6180	749,000	0.0635	3,755,349	0.3185

具体内容详见公司 2022 年年度股东大会决议。

8、议案名称：关于 2023 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,171,657,887	99.3604	3,906,334	0.3312	3,635,349	0.3084

具体内容详见公司 2022 年年度股东大会决议及公司于同日披露的《旗滨集团关于 2023 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-049）。

9、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,104,171	99.5678	1,230,750	0.1043	3,864,649	0.3279

10、议案名称：关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,174,855,121	99.6315	714,600	0.0606	3,629,849	0.3079

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,062,596,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	84,375,542	95.2286	597,700	0.6745	3,629,849	4.0969
其中：市值 50 万以下普通股股东	32,228,546	89.2354	257,900	0.7140	3,629,849	10.0506
市值 50 万以上普通股股东	52,146,996	99.3525	339,800	0.6475	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案；	75,774,620	94.7157	597,700	0.7471	3,629,849	4.5372
6	关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案；	75,292,120	94.1126	869,000	1.0862	3,841,049	4.8012
8	关于 2023 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的议案；	72,460,486	90.5732	3,906,334	4.8828	3,635,349	4.5441
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案；	74,906,770	93.6309	1,230,750	1.5384	3,864,649	4.8307
10	关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。	75,657,720	94.5696	714,600	0.8932	3,629,849	4.5372

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：卢旺盛、李晶晶

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

株洲旗滨集团股份有限公司
2023 年 5 月 17 日

证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2023-049
可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2023 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司各级控股子（孙）公司(包含各级全资或控股的子（孙）公司及后续纳入合并表范围新设或新进的控股子（孙）公司，下同)。

● 本次担保金额：累计不超过 1,884,414 万元（或等值外币）（占 2022 年度经审计净资产的 149.58%）担保额度范围内对上述控股子（孙）公司提供连带责任担保；

公司已实际为上述子公司提供的担保金额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 1,077,714 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 85.55%。2022 年未公司实际承担责任的对外担保余额为 582,037 万元。

● 本次担保是否有反担保：非全资子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司、福建旗滨医药材料科技有限公司（含湖南旗滨医药材料科技有限公司等子企业，下同）将以其资产向公司提供相应的反担保。

● 公司无逾期对外担保

根据公司目前存量贷款、生产经营计划以及资本性支出需求情况，为了保障 2023 年度公司及下属企业经营和发展的资金需求，公司拟在不超过 1,884,414 万元人民币（或等值外币，下同）额度内为各级控股子（孙）公司(包含各级全资或控股的子（孙）公司及后续纳入合并表范围新设或新进的控股子（孙）公司，下同)向银行融资授信提供连带责任保证。

注：1、公司提供上述担保的主体包含公司及纳入公司合并表范围的各级全资或控股的子公司，下同；2、以下如无特殊说明，币种均默认为人民币。

一、担保情况概述

（一）拟提供银行融资授信担保情况

1、2022 年未担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 1,077,714 万元（该担保有效期至 2022 年年度股东大会召开日止），占公司 2022 年度经审计净资产（2022 年度经审计的净资产为 1,259,812 万元）的 85.55%；该担保总额 1,077,714 万元是根据公司报告期内签署的及尚未履行完毕的对下属企业担保合同金额汇总数，2022 年未公司实际承担责任的对外担保余额为 582,037 万元，具体见表二。

2、2023 年拟新增担保情况

2023 年拟为控股子（孙）公司新增担保金额为 806,700 万元。具体见表二。

3、2023 年拟为控股子（孙）公司银行融资授信提供担保金额为 1,884,414 万元人民币（或等值外币），具体见表一、表二：

表一：单位：万元

担保人	被担保人	2023 年拟最高担保金额
旗滨集团	下属资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司	1,779,414
旗滨集团	下属资产负债率 70%及以上的控股子（孙）公司	105,000

表二：　　公司担保及新增担保情况表　　单位：万元

序号	公司名称	注册资本	公司持股比例	2022 年末资产负债率	2022 年末担保总额	2023 年拟新增担保金额	2023 年拟提供担保金额
1	深圳市新旗滨科技有限公司	115,000	100.00%	3.51%	35,100	0	35,100
2	漳州旗滨玻璃有限公司	100,000	100.00%	23.91%	80,000	0	80,000
3	河源旗滨硅业有限公司	45,000	100.00%	41.21%	21,000	0	21,000
4	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	70,000	100.00%	44.10%	103,000	0	103,000
5	绍兴旗滨玻璃有限公司	30,000	100.00%	45.20%	61,000	-1,000	60,000
6	长兴旗滨玻璃有限公司	90,000	100.00%	22.85%	28,000	0	28,000
7	平湖旗滨玻璃有限公司	30,000	100.00%	40.88%	25,200	0	25,200
8	旗滨集团(马来西亚)有限公司	25,320.4（万林吉特）	100.00%	28.14%	21,214	15,000	36,214
9	广东旗滨节能玻璃有限公司	12,000	100.00%	65.23%	20,000	0	20,000
10	长兴旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100.00%	73.77%	10,000	20,000	30,000
11	湖南旗滨节能玻璃有限公司	11,000	100.00%	68.27%	8,000	0	8,000
12	天津旗滨节能玻璃有限公司	20,000	100.00%	76.17%	8,500	500	9,000
13	南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	10,690.5（万林吉特）	100.00%	68.44%	14,000	-2,800	11,200
14	湖南旗滨光能科技有限公司	321,826	100.00%	40.58%	217,500	157,000	374,500
15	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	50,000	100.00%	63.32%	105,000	115,000	220,000
16	宁波旗滨光伏科技有限公司	100,000	100.00%	67.84%	160,000	60,000	220,000
17	昭通旗滨光伏科技有限公司	100,000	100.00%	9.55%	0	100,000	100,000
18	彝良旗滨硅业有限公司	45,000	100.00%	1.92%	0	20,000	20,000
19	沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司	29,391.5（万林吉特）	100.00%	24.34%	0	178,000	178,000
20	沙巴旗滨硅材料马来西亚有限公司	22,894.6（万林吉特）	100.00%	27.41%	20,000	10,000	30,000
21	长兴旗滨光电科技有限公司	5,000	100.00%	67.78%	7,200	0	7,200
22	郴州旗滨光电科技有限公司	3,500	100.00%	75.56%	6,000	0	6,000
23	醴陵旗滨光电科技有限公司	6,500	100.00%	66.00%	12,000	0	12,000
24	旗滨香港有限公司	150(万美元)	100.00%	0.00%	0	70,000	70,000
25	湖南旗滨医药材料科技有限公司	20,200	67.84%	72.62%	54,000	6,000	60,000
26	湖南旗滨电子玻璃股份有限公司	60,000	59.75%	35.41%	61,000	59,000	120,000
	集团合计				1,077,714	806,700	1,884,414

（二）2023 年度担保事项主要内容

1、2023 年公司为控股子（孙）公司融资授信提供担保的总额度不超过 1,884,414 万元人民币(或等值外币)。在上述总额度及授权有效期内的具体担保及担保调剂事项，授权公司总裁办公会审批，由董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

2、2023 年度公司对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续，在本次担保额度的决议有效期内，公司各级子（孙）公司在向银行申请续贷和新增银行贷款，公司实际提供担保时，各子（孙）公司的担保额度可在总担保额度内按下述规则调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。应不同银行的要求，公司合并报表范围内由两个以上主体或以两种以上担保形式对同一融资业务提供担保（包括但不限于追加担保）时，担保额度不重复计算。

（1）根据业务需要，公司为资产负债率 70%及以上的控股子（孙）公司提供的担保额度可以在该等控股子（孙）公司之间调剂使用；如仍有余额未使用的，可以将剩余担保额度调剂给资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司使用。

（2）根据业务需要，公司为资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司提供的担保额度可以在该等控股子（孙）公司之间调剂使用；如仍有余额未使用的，不得将剩余担保额度调剂给资产负债率 70%及以上的控股子（孙）公司使用。

（3）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、上述授权担保有效期为自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

（三）部分授信事项概述

1、授信主体：深圳市新旗滨科技有限公司

（1）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度 1,300 万美元（或等值人民币），具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度 8,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 8,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

2、授信主体：漳州旗滨玻璃有限公司

（1）向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 24,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 21,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 15,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

3、授信主体：河源旗滨硅业有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度 16,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

4、授信主体：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 13,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 40,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向广发银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 18,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向中国民生银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

5、授信主体：绍兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行申请授信额度 55,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

6、授信主体：长兴旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 18,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向招商银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

7、授信主体：平湖旗滨玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请授信额度 12,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 12,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

8、授信主体：旗滨集团(马来西亚)有限公司

（1）向大华银行(马来西亚)有限公司申请授信额度美元 500 万元、马币 2,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 650 万元、马币 2,400 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向渣打银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 900 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

9、授信主体：广东旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司河源分行申请授信额度 8,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行股份有限公司河源分行申请授信额度 8,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

10、授信主体：长兴旗滨节能玻璃有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

11、授信主体：湖南旗滨节能玻璃有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向广发银行股份有限公司株洲支行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

12、授信主体：天津旗滨节能玻璃有限公司

（1）向招商银行股份有限公司天津分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国民生银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国农业银行天津分行申请授信额度 1,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

13、授信主体：南方节能玻璃(马来西亚)有限公司

（1）向中国建设银行(马来西亚)有限公司申请授信额度美元 1100 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向大华银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 100 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向渣打银行（马来西亚）有限公司申请授信额度美元 400 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

14、授信主体：湖南旗滨光能科技有限公司

（1）向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 117,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度 17,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 60,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向交通银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 15,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向广发银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（7）向中信银行股份有限公司郴州分行申请授信额度 15,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（8）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（9）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

15、授信主体：漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

（1）向招商银行股份有限公司漳州分行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国建设银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 65,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国工商银行东山县支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 10,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向中国农业银行股份有限公司东山县支行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

16、授信主体：宁波旗滨光伏科技有限公司

（1）向平安银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 40,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国银行股份有限公司宁海支行申请授信额度 40,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（4）向中国建设银行股份有限公司宁海支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（5）向招商银行股份有限公司宁波分行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（6）向上海浦东发展银行宁波宁海支行申请授信额度 20,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

17、授信主体：昭通旗滨光伏科技有限公司

（1）向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度 30,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

18、授信主体：彝良旗滨硅业有限公司

（1）向上海浦东发展银行昆明分行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

19、授信主体：沙巴旗滨硅材料马来西亚有限公司

（1）向中国工商银行(马来西亚)有限公司申请授信额度美元 1250 万元、人民币 11,550 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

20、授信主体：长兴旗滨光电科技有限公司

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行申请授信额度 7,200 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

21、授信主体：郴州旗滨光电科技有限公司

（1）向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 6,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

22、授信主体：醴陵旗滨光电科技有限公司

（1）向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 12,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

23、授信主体：湖南旗滨医药材料科技有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 38,500 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国工商银行股份有限公司资兴支行申请授信额度 4,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向星展银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度 6,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

24、授信主体：湖南旗滨电子玻璃股份有限公司

（1）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 42,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（2）向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度 5,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

（3）向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请授信额度 3,000 万元，具体金额、授信期限及业务品种以银行批复为准。

上述融资由株洲旗滨集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

（四）本次担保事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过后，在 2023 年公司为各级控股子（孙）公司不超过 1,884,414 万元人民币(或等值外币)内融资授信提供担保，无需针对每一家银行或每一笔贷款的担保再出具董事会决议。

二、担保人和被担保人的基本情况

1、深圳市新旗滨科技有限公司(以下简称“深圳新旗滨”)

住所：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场 1.2 号研发楼 1 号楼 3601

法定代表人：张柏忠

注册资本：115,000 万元

经营范围：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售；供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；企业管理咨询；网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；工业设计；燃料油销售；经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：工程技术咨询；工程材料咨询；工程造价咨询；工程监理；仓储服务。

深圳新旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳新旗滨资产总额 353,562 万元，负债总额 12,406 万元，净资产 341,156 万元，资产负债率 3.51%。2022 年实现营业收入 120,808 万元，利润总额 84,967 万元，净利润 84,560 万元。

2、漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州旗滨”)

住所：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路 2 号

法定代表人：杨立君

注册资本：100,000 元

一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；石油制品销售(不含危险化学品)；装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务)；物料搬运装备销售；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；选矿；石油制品制造(不含危险化学品)；建筑用石加工；建筑材料销售(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)

许可项目：港口经营；道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

漳州旗滨是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其 100%股权，漳州旗滨系本公司的全资孙公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，漳州旗滨资产总额 416,940 万元，负债总额 99,672 万元，净资产 317,268 万元，资产负债率 23.91%。2022 年实现营业收入 307,264 万元，利润总额 47,267 万元，净利润 41,863 万元。

3、河源旗滨硅业有限公司(以下简称“河源旗滨”)

住所：东源县蓝口镇

法定代表人：杨立君

注册资本：45,000 万元

经营范围：硅产品及玻璃制品生产、销售，货物装卸、堆放(不含危险化学品)，露天玻璃用脉石英开采(由分支机构经营)；燃料油销售；国内贸易；经营进出口业务。(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)

河源旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，河源旗滨资产总额 101,417 万元，负债总额 41,794 万元，净资产 59,623 万元，资产负债率 41.21%。2022 年实现营业收入 59,147 万元，利润总额 -3,413 万元，净利润 -2,544 万元。

4、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司(以下简称“醴陵旗滨”)

住所：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园

法定代表人：杨立君

注册资本：70,000 万元

经营范围：玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营。液氢零售(限 2019 年 8 月 31 日前有效)。(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)

醴陵旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，醴陵旗滨资产总额 312,973 万元，负债总额 138,013 万元，净资产 174,960 万元，资产负债率 44.10%。2022 年实现营业收入 212,508 万元，利润总额 20,129 万元，净利润 17,720 万元。

5、绍兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“绍兴旗滨”)

住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口

法定代表人：杨立君

注册资本：30,000 万元

经营范围：玻璃生产、加工、销售；批发、零售；轻纺原料、建材(除危险化学品外)、重油、机电产品、防霉纸、金属材料(除贵稀金属)；货物进出口；实业投资；为船舶提供码头设施；在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。(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)。

绍兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴旗滨资产总额 159,906 万元，负债总额 72,271 万元，净资产 87,634 万元，资产负债率 45.20%。2022 年实现营业收入 71,989 万元，利润总额 5,341 万元，净利润 4,969 万元。

6、长兴旗滨玻璃有限公司(以下简称“长兴旗滨”)

住所：长兴县李家巷镇沈湾村

法定代表人：杨立君

注册资本：90,000 万元

经营范围：玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭有效资质证书经营)；实业投资。(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)。

长兴旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，长兴旗滨资产总额 170,869 万元，负债总额 39,049 万元，净资产 131,820 万元，资产负债率 22.85%。2022 年实现营业收入 177,516 万元，利润总额 16,510 万元，净利润 14,990 万元。

7、平湖旗滨玻璃有限公司(以下简称“平湖旗滨”)

住所：平湖市独山港镇兴港路 345 号

法定代表人：杨立君

注册资本：30,000 万元

经营范围：浮法玻璃生产、销售；实业投资；从事各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准