

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2022-152

债券代码:112301

债券简称:15中武债

债券代码:149777

债券简称:22中武01



中国武夷实业股份有限公司
2022年第四次临时股东大会

会
议
材
料

中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料

2022 年 12 月 14 日

目 录

2022 年第四次临时股东大会会议程表	2
2022 年第四次临时股东大会注意事项	3
关于增加 2022 年度公司内部担保额度的议案	4

中国武夷实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议程表

时 间	会 议 内 容	主持人	参加人员	地 点
2022 年 12 月 14 日 (星期三) 14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董事长 郑景昌 先生	股东、公司 董监高成 员、部门相 关人员、见 证律师	福建省福州 市五四路 89 号置地广场 4 层公司大 会议室
	听取报告人报告《关于增加 2022 年度公司内部担保额度的议案》			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
	主持人宣布会议结束			

中国武夷实业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高议事效率,特制订本次大会规则:

- 一、会议由公司董事长郑景昌先生主持,按照大会议程进行。
- 二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的,应当先向大会秘书处报告,由大会主持人安排发言。
- 三、股东发言名单及发言顺序,由主持人根据其报名先后及持股数(含受托股份数)确定。
- 四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
- 五、讨论议案时,主持人可以在适当期间宣告终结,必要时可以终止讨论。
- 六、本规则未规定的事项,依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。
- 七、本规则由公司董事会负责解释。

议案一

关于增加 2022 年度公司内部担保额度的议案

各位股东：

经公司2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议，公司2022年度内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为75.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。

公司本年度新成立了宁德东侨武夷房地产开发有限公司和南京中武房地产开发有限公司，均不在原年度预计担保范围内，鉴于新成立公司的业务需求，拟增加2022年度公司内部担保额度15亿元，为上述新增控股子公司提供担保。

调增后，公司 2022 年度内部担保额度为总余额不超过 110.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度为 90.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。新增被担保对象可根据其自身融资需求，在担保额度范围内与银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的合同为准。

新增担保额度情况如下：

类别	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率	截至目前担保余额(万元)	2022年度担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
超过70%	公司对子公司担保	中国武夷实业股份有限公司	100%	99.47%	-	-	150,000.00	29.11%	否
		宁德东侨武夷房地产开发有限公司	100%	100.00%	-	-			否

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022年12月14日