

四方科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料



证券代码：603339

2023 年 5 月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会议程	2
议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案	4
议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案	5
议案三 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	6
议案四 关于 2022 年度财务决算报告的议案	7
议案五 关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案	8
议案六 关于 2022 年度利润分配方案的议案	9
议案七 关于 2023 年独立董事津贴标准的议案	10
议案八 关于续聘审计机构的议案	11
议案九 关于 2023 年度申请银行授信额度的议案	15
议案十 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	16
议案十一 关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度日常关联交易 预计的议案	18
议案十二 关于开展外汇套期保值业务的议案	21
议案十三 关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案	23

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:00 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2023 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站发布的《四方科技集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

四方科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：黄杰董事长
- 3、会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）13:30
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2022 年年度股东大会议案并发表意见：

序号	议案
非累积投票议案	
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案
5	关于《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案
7	关于 2023 年独立董事津贴标准的议案
8	关于续聘审计机构的议案
9	关于 2023 年度申请银行授信额度的议案
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11	关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
12	关于开展外汇套期保值业务的议案
13	关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）

4、 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。

5、 大会通过决议

- (1) 见证律师宣读表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年5月29日

四方科技集团股份有限公司

议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案三 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据有关法律法规和《四方科技集团股份有限公司章程》《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案四 关于 2022 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2022 年度审计报告及财务报表》，公司 2022 年度实现营业收入 2,024,412,445.87 元，比同期上升 22.70%，实现归属于上市公司股东净利润 305,660,748.36 元，比同期上升 81.11%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 299,998,384.86 元，同比上升 98.97%。关于《四方科技集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案五 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订),以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,公司编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年5月29日

四方科技集团股份有限公司

议案六 关于 2022 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司《2021年-2023年股东分红回报规划》的约定,公司每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于20%。公司2022年度拟以实施利润分配的股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利2.2元(含税)。按照公司截至2022年12月31日总股本309,441,175股计算,预计分配现金红利68,077,058.50元(占当年归属于上市公司股东净利润的22.27%)。若在本议案审议通过日至实施利润分配的股权登记日之间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本方案符合公司《2021年-2023年股东分红回报规划》,也符合当前行业特点及公司业务发展的需要。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年5月29日

四方科技集团股份有限公司

议案七 关于 2023 年独立董事津贴标准的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,拟定公司独立董事2023年津贴标准为8万元/年(含税)。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年5月29日

四方科技集团股份有限公司

议案八 关于续聘审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司第四届董事会第二次会议与公司 2021 年年度股东大会的决议,公司在 2022 年度聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)担任公司财务报告审计机构,聘期一年,天健在 2022 年为本公司提供审计服务期间,严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守,按照约定的进度要求,高质量完成了审计工作。公司 2022 年财务审计和内控审计费用合计为 66 万元。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度的审计工作中,独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定 2023 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关

规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	阎力华	2003年	2004年	2003年	2018年	注1
签字注册会计师	张春洋	2011年	2011年	2011年	2021年	注2

项目质量控制复核人	赵兴明	2006 年	2005 年	2012 年	2021 年	注 3
-----------	-----	--------	--------	--------	--------	-----

注 1:

2022 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、辉丰生物、上海金桥、税友软件等公司的 2021 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的 2020 年度审计报告；2020 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司的 2019 年度审计报告。

注 2:

2022 年，签署金字火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能和金洁环境 2021 审计报告以及复核花木易购、蓝能科技和臻镭科技 2021 审计报告；2021 年，签署金字火腿和明牌珠宝 2020 审计报告；2020 年，签署金字火腿 2019 年度审计报告。

注 3:

2022 年，签署或复核上市公司西南证券、重庆啤酒、新安洁、秦安股份等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署或复核上市公司涪陵榨菜、重庆啤酒 2020 年度审计报告；2020 年，签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业 2019 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

四方科技集团股份有限公司

议案九 关于 2023 年度申请银行授信额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司经营发展需要,2023 年公司及控股子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的授信额度,授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等,授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准,并授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书,办理有关手续,授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案十 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为提高资金使用效率、增加资金运营收益,在保障公司正常生产经营资金需求的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过 8 亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理,在此额度内资金可以滚动使用,具体情况如下:

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)。

2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 8 亿元人民币,在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划,短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

6、日常监管

公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金 usage 情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023年5月29日

四方科技集团股份有限公司

议案十一 关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度

日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

一、2022年日常关联交易情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计交易额	2022年实际发生额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	3000	1765.21
配件销售及受托加工	南通剑桥输送设备有限公司	配件销售及受托加工		37.41
合计			3000	1802.62

二、2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年预计交易额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	3000
其他	南通剑桥输送设备有限公司	废料	
接受关联人提供的劳务	南通强生输送设备厂	委托加工	

三、关联方介绍和关联关系

1、南通剑桥输送设备有限公司

住所: 南通市通州区兴仁镇工业集中区

法定代表人: 黄翔

成立日期: 2009年2月24日

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、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、原辅材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（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）

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

2、南通强生输送设备厂

住所：南通市通州区兴仁镇胜利街

法定代表人：黄翔

成立日期：1998年06月10日

企业类型：个人独资企业

经营范围：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、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、原辅材料及技术的进口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）（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）

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人黄杰之弟控制的企业。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案十二 关于开展外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，提请授权管理层开展外汇套期保值业务，具体情况介绍如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值的品种

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇套期保值的规模及授权期间

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

四、外汇套期保值业务的资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

五、交易对方

经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

六、风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：

（一） 市场风险

因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。

（二） 信用风险

信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。

（三） 其它风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

七、采取的控制措施

（一）公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。

（三）为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

（四）公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日

四方科技集团股份有限公司

议案十三 关于 2023 年度对下属子公司提供担保计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司拟在 2023 年度对相关全资子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保(包含正在履行中的担保),在此额度内发生的具体担保事项,具体授权总经理负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排。

一、被担保人基本情况

1、南通四方罐式储运设备制造有限公司

住所:南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号

法定代表人:黄杰

注册资本:20000 万元整

经营范围:储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养;压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售;机电设备及配件、金属材料销售;普通货物道路运输;国内及国际货运代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

最近一年又一期主要财务数据如下:四方罐储 2022 年度经审计的财务数据:总资产 1,888,884,697.17 元,净资产 1,239,272,665.29 元,净利润 202,764,461.11 元。

2、南通四方节能科技有限公司

住所:南通高新区朝霞路南侧, G345 国道东侧

法定代表人:黄杰

注册资本:30,000 万人民币

经营范围:新型节能板材、绝热板材、隔音板材、制冷设备、压缩机、冷风机、冷冻冷藏库及工业门的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务;机电设备安装工程、防腐保温工程施工;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(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)

最近一年又一期主要财务数据如下：四方节能 2022 年度经审计的财务数据：
总资产 234,541,632.89 元，净资产 213,268,373.86 元，净利润-7,941,761.77 元。

二、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。
2. 授权期限：自 2022 年度股东大会召开之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
3. 公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以四方科技集团股份有限公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日