

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-056

江苏润邦重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、公司2018年第一次临时股东大会新增《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》的临时提案；
- 2、公司2018年第一次临时股东大会延期召开，会议召开时间由2018年8月6日延期至2018年8月9日；
- 3、股权登记日不变，为2018年7月31日。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2018年7月21日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。本次股东大会原定于2018年8月6日下午3点召开现场会议，并通过现场和网络投票相结合的方式审议《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。现就公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案以及延期召开2018年第一次临时股东大会等事项说明如下：

一、临时提案相关情况

2018年7月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足公司控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”或“被担保人”）的生产经营需求，公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）拟单独或共同为沾化绿威提供相关担保额度1,000万元，担保用途包括但不限于：
①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质

量保函等；⑤为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

经审议，公司董事会认为公司本次为控股孙公司沾化绿威提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于其开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。同意将《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

详见2018年7月28日巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的公告》。

2018年7月27日，公司股东南通威望实业有限公司（持有公司股份292,303,880股，占公司股份总数的43.47%）向公司董事会提交了《关于增加江苏润邦重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2018年第一次临时股东大会增加《关于为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保的议案》。

南通威望实业有限公司持有公司3%以上股份，按照《公司章程》之规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，新增提案作为公司2018年第一次临时股东大会的第2项提案。

二、延期召开2018年第一次临时股东大会的说明

鉴于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案，为便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将2018年第一次临时股东大会的召开时间由2018年8月6日延期至2018年8月9日，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、其他事项

除上述相关变动的说明外，公司2018年第一次临时股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

具体内容详见公司于2018年7月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2018年7月28日