

熊猫金控股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二〇二六年四月一日

2026 年第一次临时股东会 资 料 目 录

一、2026 年第一次临时股东会议程.....	3
二、2026 年第一次临时股东会须知.....	4
三、2026 年第一次临时股东会表决的说明.....	5
四、审议事项：	
1、关于为子公司江西熊猫烟花有限公司贷款追加担保暨签订补充协议的议 案.....	6

2026年第一次临时股东会议程

时 间：2026年4月1日 14点30分

地 点：公司会议室

主持人：王正

议 程：

一、介绍出席会议股东情况；

二、宣读《股东会须知》和《股东会表决的说明》；

三、审议事项：

1、关于为子公司江西熊猫烟花有限公司贷款追加担保暨签订补充协议的议案。

四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

五、议案表决；

六、宣布表决结果；

七、律师发表意见；

八、大会结束。

2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东会规范意见》的有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

2026 年第一次临时股东会表决的说明

一、本次股东会将进行以下事项的表决：

1、关于为子公司江西熊猫烟花有限公司贷款追加担保暨签订补充协议的议案。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，本次股东会由股东代表（1-2 名）与见证律师（1-2 名）共同负责计票、监票。

监票人职责：

- 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 4、统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

1、本次股东会有 1 项表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。

2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

熊猫金控股份有限公司

2026 年第一次临时股东会秘书处

2026 年 4 月 1 日

议案一：

熊猫金控股份有限公司

关于为子公司江西熊猫烟花有限公司贷款追加担保 暨签订补充协议的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”）向吉林农村商业银行股份有限公司（以下简称“吉林农商行”）申请贷款6,500万元（具体额度以银行批准金额为准），期限为壹年，由公司对此笔贷款提供连带责任担保。

江西熊猫于前期与吉林农商行签订了《借款合同》（合同编号：20260225327008），贷款金额为人民币 6,000 万元。根据吉林农商行要求，拟签订补充协议，由公司及江西熊猫为上述贷款增加担保措施。

二、被担保人基本情况

注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园人才大厦 9008 号（上栗工业园）；

法定代表人：陈茂琳；

注册资本：500 万元；

经营范围：烟花爆竹出口业务；烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。（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。）

控股比例：本公司 100%控股；

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 473,959,261.60 元、负债总额 285,226,476.96 元、净资产 188,732,784.64 元、营业收入 310,559,456.29 元、净利润 30,171,081.47 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 402,466,285.13 元、负债总额 189,314,727.82 元、净资产 213,151,557.31 元、营业收入 138,636,634.33 元、净利润 24,452,003.06 元。

三、担保补充协议的主要内容

甲方：吉林农村商业银行股份有限公司

乙方：江西熊猫烟花有限公司

丙方：熊猫金控股份有限公司

1、丙方同意将其持有的乙方的全部股权质押给甲方作为贷款的担保，并应在本协议签署后十个工作日内完成相应的股权质押登记手续。

2、乙方同意将其在中国境内拥有的“熊猫”、“Panda”、“Winda”三个商标的权利质押给甲方作为贷款担保，并应在本补充协议签署后十个工作日内完成相应的商标质押登记手续。

四、担保的必要性和合理性

本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.61%，均为公司对下属子公司的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日