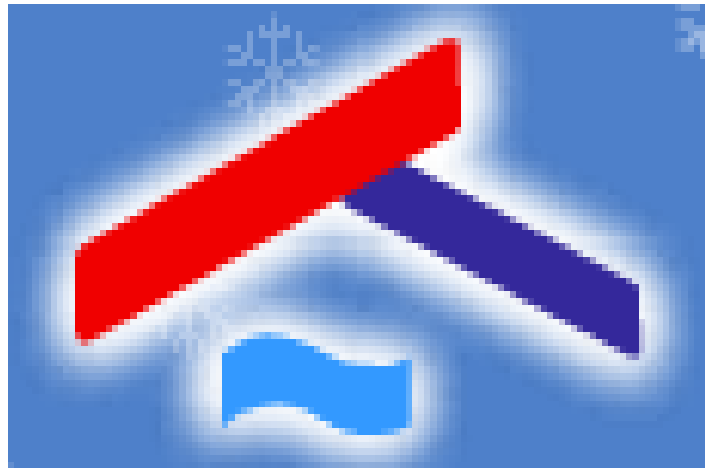

哈尔滨空调股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司
2019 年 5 月 15 日

目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会监票人产生办法……………2
- 2、哈尔滨空调股份有限公司关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案……………3

哈尔滨空调股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日

哈尔滨空调股份有限公司

关于向东北中小企业信用再担保股份有限 公司黑龙江分公司申请担保并用公司 资产为其提供反担保抵押的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开七届二次董事会会议，审议通过了《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》，同意公司为满足销售订货增加及日常生产经营的资金需求，确保签订的合同订单按时顺利完成交付，向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 3.00 亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

2019 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》，同意公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称：“东北再担保公司”）申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押，具体如下：

- 1、向东北再担保公司申请为上述人民币 3.00 亿元贷款提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度：人民币 3.00 亿元借款合同项下贷款本金中的全部及其对应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

- 2、用公司位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号厂

区内的账面净值为 35,684.33 万元的土地及其地上建筑物等资产,向东北再担保公司提供反担保抵押,抵押资产明细如下:

单位: 万元

序号	资产名称	面积 (平方米)	建成年份	原值	累计折旧 (摊销)	净值
1	国家电站空冷研发中心 1 号厂房	27,359.72	2013-12-31	15,486.02	1,858.32	13,627.70
2	国家电站空冷研发中心 2 号厂房	30,742.98	2013-12-31	7,016.19	841.94	6,174.25
3	2 号厂房配套设施		2015-12-31	6,854.22	472.33	6,381.89
4	研发中心办公楼 (含门卫室)	10,720.29	2011-12-31	8,116.56	1,361.55	6,755.00
5	土地使用权	79,989.00	2010-05-06	3,453.45	707.96	2,745.49
	合计			40,926.44	5,242.11	35,684.33

抵押担保的范围:抵押权人在主合同项下为借款人提供担保的全部金额(包括但不限于主合同项下的贷款本金、利息、违约金、赔偿金等)、借款人应向抵押权人支付的全部费用(包括但不限于担保费、违约金、代偿利息、赔偿金等)、抵押权人实现债权和担保权利的费用(包括但不限于保险、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费等)、因借款人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日