

## 长虹美菱股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2019 年 1 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。

2. 会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4. 会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、雍凤山先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5. 本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于确定 2019 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司 2019 年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限为一年，具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	2018年 授信担 保额度	2019年 拟授信 担保额 度	担保额 度同比 增减	截至目 前担保 余额	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例（截至 2018年9月30日）	担保方持股 比例（含直 接及间接）	被担保方最近 一期资产负债 率（截至2018 年9月30日）	是否 关联 担保
长虹美菱股份 有限公司	四川长虹空 调有限公司	70,000	100,000	30,000	0	19.81%	100%	64.64%	否
	中山长虹电 器有限公司	70,000	130,000	60,000	56,500	25.75%	100%	87.20%	否
	中科美菱低 温科技股份 有限公司	9,000	14,000	5,000	3,000	2.77%	66.8703%	50.23%	否
	广东长虹日 电科技有限 公司	25,500	26,000	500	8,500	5.15%	98.855%	61.30%	否
	江西美菱电 器有限责任 公司	25,000	25,000	0	0	4.95%	100%	79.28%	否
	合肥美菱有 色金属制品 有限公司	0	3,000	3,000	0	0.59%	100%	35.29%	否
合计		199,500	298,000	98,500	68,000	59.02%	-	-	-

说明：对于上述担保中本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。子公司将提供相应的反担保。

另外，鉴于中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）其他股东中科先行（北京）资产管理有限公司、七名自然人股东（中科美菱管理层）及广东长虹日电科技有限公司（以下简称“日电科技”）另外两名自然人股东无法对中科美菱、日电科技提供担保，根据相关规定，在公司向中科美菱、日电科技提供信用担保的同时，中科美菱、日电科技必须以同等额度资产向本公司本次授信担保提供反担保。

本次对外担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，部分担保对象资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

同意授权公司经营层负责办理本次担保的相关事宜。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于2019年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2. 审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高 3 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》**

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高 3 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限一年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3. 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 2 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于确定 2019 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》一项议案。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年一月三十日