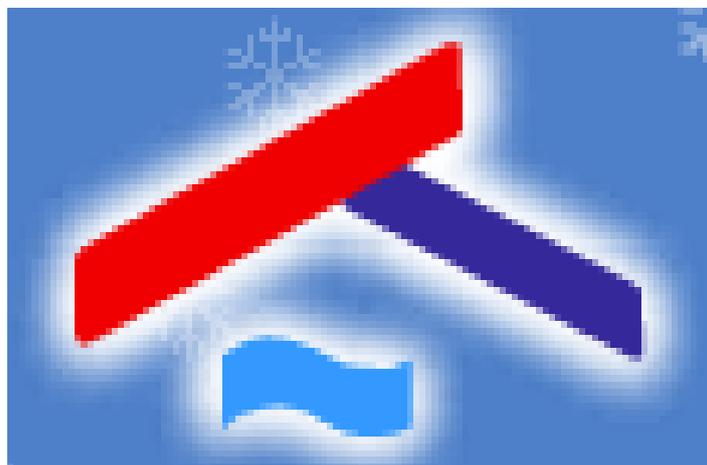


# 哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司  
2021 年 5 月 25 日

# 目 录

- 1、哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第二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融资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 2021 年第二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

2021 年 5 月 25 日

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于向东北中小企业融资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”）原在中国进出口银行黑龙江省分行（以下简称：“省进出口银行”）流动资金贷款人民币 3.00 亿元，其中人民币 2.00 亿元的贷款将于 2021 年 4 月至 10 月陆续到期，为满足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，上述贷款到期后，公司拟继续向省进出口银行申请流动资金贷款，用于接续到期的贷款，贷款金额人民币 2.00 亿元，担保方式为保证担保，期限二年。此次继续申请的流动资金贷款，公司拟仍采用向东北中小企业融资再担保股份有限公司（以下简称：“东北再担保”）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方式，具体如下：

一、公司拟向东北再担保黑龙江分公司申请为公司向省进出口银行贷款人民币 2.00 亿元提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度：人民币 2.00 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）；

二、公司用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 33,645.98 万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北再担保黑龙江分公司提供反担保抵押，抵押资产明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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	国家电网空冷研发中心 1 号厂房	27,359.72	2013-12-31	15,486.02	2,694.57	12,791.45

2	国家电站空冷研发中心2号厂房	30,742.98	2013-12-31	7,016.19	1,220.82	5,795.37
3	2号厂房配套设施		2015-12-31	6,969.91	843.16	6,126.75
4	研发中心办公楼(含门卫室)	10,720.29	2011-12-31	8,150.66	1,800.86	6,349.80
5	土地使用权	79,989.00	2010-05-06	3,453.45	870.84	2,582.61
	合计	/	/	<b>41,076.23</b>	<b>7,430.25</b>	<b>33,645.98</b>

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。

公司向东北再担保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事项,是为了满足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,该事项有利于公司经营发展,有助于改善公司现金流状况,不存在损害公司及中小股东的合法权益情形。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会  
2021年5月25日