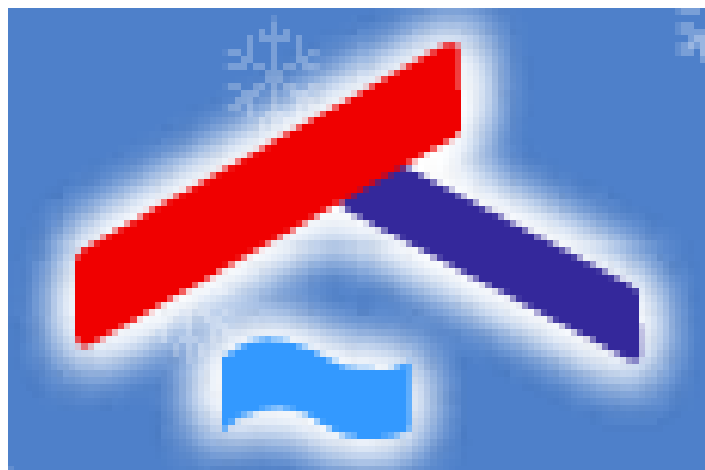


哈尔滨空调股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料



哈尔滨空调股份有限公司
2022 年 11 月 14 日



目 录

1、 哈尔滨空调股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会监票人产生办法·····	2
2、 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案·····	3
3、 关于为仪征市永辉热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案·····	6
4、 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行申请授信业务提供担保的提案·····	9



哈尔滨空调股份有限公司 2022年第四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4人，其中律师1人，监事会推选1人，出席会议股东推选2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

2022年11月14日



哈尔滨空调股份有限公司

关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信提供担保的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”或“哈空调”）拟为公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）向江苏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“江苏银行”）申请授信业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

仪征永辉因生产经营以及业务发展需要拟向江苏银行申请授信业务，授信额度为人民币 2,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流动资金贷款。以仪征永辉名下位于汽车工业园天越大道 18 号厂房土地（建筑面积 4672.32 平方米，土地面积 6671.10 平方米）作为抵押物，并由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐晴提供连带责任保证。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拟累计为仪征永辉提供的担保总额为人民币 4,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.16%，无逾期担保。被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有其 65% 股权，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次被担保人仪征永辉为资产负债率超过 70% 的公司，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：仪征市永辉散热管制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：仪征汽车工业园区天越大道 18 号

法定代表人：丁盛



注册资本：人民币 3,300.00 万元整

经营范围：汽车散热器制造、销售；散热配件加工；换热设备、铝管及铝型材制造、销售；汽车散热器、散热配件、换热设备、铝管及铝型材产品的生产技术研发；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外）。（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）

仪征永辉成立于 2004 年 5 月 27 日，是公司控股子公司，公司于八届四次董事会审议通过了《关于收购仪征市永辉散热管制造有限公司 65% 股权的提案》（具体内容详见 2022 年 8 月 23 日《上海证券报》《中国证券报》上海交易所网站(www.sse.com.cn)）。仪征永辉各股东持股比例如下：

股东姓名或名称	持股比例
哈尔滨空调股份有限公司	65%
郑明惠	14.04%
徐晴	10.48%
曹慧珍	10.48%
合计	100%

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,038.05 万元；负债总额 9,212.30 万元；净资产 2,825.75 万元；营业收入 27,824.11 万元；净利润 260.45 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 17,399.74 万元；负债总额 12,907.09 万元；净资产 4,492.65 万元；营业收入 25,165.53 万元；净利润 2,158.26 万元。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：最高额连带责任保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

担保金额：人民币 2,000.00 万元

担保范围：保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁



费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司控股子公司生产经营及业务发展需要,有利于提高其融资效率,降低融资成本,支持公司控股子公司经营发展,有利于公司整体利益,符合公司整体发展战略,担保金额符合公司控股子公司经营发展需要,公司能够及时掌握被担保公司生产经营、对外担保、其他债务、财务变化等情况,担保风险相对可控;不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

请审议

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年11月14日



哈尔滨空调股份有限公司 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信提供担保的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”或“哈空调”）拟为公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）向南京银行股份有限公司扬州分行（以下简称“南京银行”）申请授信业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

仪征永辉因生产经营以及业务发展需要拟向南京银行申请授信业务，授信额度为人民币 1,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐晴提供连带责任保证。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拟累计为仪征永辉提供的担保总额为人民币 4,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.16%，无逾期担保。被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有其 65% 股权，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次被担保人仪征永辉为资产负债率超过 70% 的公司，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：仪征市永辉散热管制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：仪征汽车工业园区天越大道 18 号

法定代表人：丁盛



注册资本：人民币 3,300.00 万元整

经营范围：汽车散热器制造、销售；散热配件加工；换热设备、铝管及铝型材制造、销售；汽车散热器、散热配件、换热设备、铝管及铝型材产品的生产技术研发；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外）。（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）

仪征永辉成立于 2004 年 5 月 27 日，是公司控股子公司，公司于八届四次董事会审议通过了《关于收购仪征市永辉散热管制造有限公司 65% 股权的提案》（具体内容详见 2022 年 8 月 23 日《上海证券报》《中国证券报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。仪征永辉各股东持股比例如下：

股东姓名或名称	持股比例
哈尔滨空调股份有限公司	65%
郑明惠	14.04%
徐晴	10.48%
曹慧珍	10.48%
合计	100%

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,038.05 万元；负债总额 9,212.30 万元；净资产 2,825.75 万元；营业收入 27,824.11 万元；净利润 260.45 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 14,706.27 万元；负债总额 10,213.44 万元；净资产 4,492.82 万元；营业收入 25,165.53 万元；净利润 2,158.44 万元。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：人民币 1,000.00 万元

担保范围：保证人提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以被担保人为实现债权而发生的费用。



四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司控股子公司生产经营及业务发展需要，有利于提高其融资效率，降低融资成本，支持公司控股子公司经营发展，有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略，担保金额符合公司控股子公司经营发展需要，公司能够及时掌握被担保公司生产经营、对外担保、其他债务、财务变化等情况，担保风险相对可控；不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

请审议

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年11月14日



哈尔滨空调股份有限公司 关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江 苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行 申请授信提供担保的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”或“哈空调”）拟为公司控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司（以下简称“仪征永辉”）向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行（以下简称“仪征农商行”）申请授信业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

仪征永辉因生产经营以及业务发展需要拟向仪征农商行申请授信业务，授信额度为人民币 1,000.00 万元，期限 3 年，授信品种为流动资金贷款。由哈空调、仪征永辉法定代表人丁盛及股东郑明惠、徐晴提供连带责任保证。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拟累计为仪征永辉提供的担保总额为人民币 4,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.16%，无逾期担保。被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，公司持有其 65% 股权，不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次被担保人仪征永辉为资产负债率超过 70% 的公司，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：仪征市永辉散热管制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：仪征汽车工业园区天越大道 18 号

法定代表人：丁盛



注册资本：人民币 3,300.00 万元整

经营范围：汽车散热器制造、销售；散热配件加工；换热设备、铝管及铝型材制造、销售；汽车散热器、散热配件、换热设备、铝管及铝型材产品的生产技术研发；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品除外）。（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）

仪征永辉成立于 2004 年 5 月 27 日，是公司控股子公司，公司于八届四次董事会审议通过了《关于收购仪征市永辉散热管制造有限公司 65% 股权的提案》（具体内容详见 2022 年 8 月 23 日《上海证券报》《中国证券报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。仪征永辉各股东持股比例如下：

股东姓名或名称	持股比例
哈尔滨空调股份有限公司	65%
郑明惠	14.04%
徐晴	10.48%
曹慧珍	10.48%
合计	100%

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,038.05 万元；负债总额 9,212.30 万元；净资产 2,825.75 万元；营业收入 27,824.11 万元；净利润 260.45 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 14,706.27 万元；负债总额 10,213.44 万元；净资产 4,492.82 万元；营业收入 25,165.53 万元；净利润 2,158.44 万元。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证。

保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保金额：人民币 1,000.00 万元。

担保范围：保证担保的范围包括债务人依据主合同与债权人发生的主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费等）和实现债权的其他一切费用。



四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司控股子公司生产经营及业务发展需要,有利于提高其融资效率,降低融资成本,支持公司控股子公司经营发展,有利于公司整体利益,符合公司整体发展战略,担保金额符合公司控股子公司经营发展需要,公司能够及时掌握被担保公司生产经营、对外担保、其他债务、财务变化等情况,担保风险相对可控;不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

请审议

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2022年11月14日