

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有房产及土地、关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司（以下简称“亿洋达投资”）的两处房产作为抵押物，向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币 3600 万元的授信额度，期限二年。以上授信额度及期限最终以银行实际授信情况为准。

#### (二) 关联方关系概述

黑龙江亿洋达投资有限公司是公司实际控制人、董事长兼总经理韩言广先生参股的其他企业，亿洋达投资属公司关联法人。本次交易构成公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2015 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，会

议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向龙江银行申请授信暨关联交易的议案》，关联董事韩言广先生、赵宝仙女士回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黑龙江亿洋达投资有限公司	哈尔滨道里区景江西路 2372 号 6 栋 1 层 2 号	有限责任公司	何玉山

(二)关联关系

黑龙江亿洋达投资有限公司是公司实际控制人、董事长兼总经理韩言广先生参股的其他企业，韩言广先生持有亿洋达投资 40% 股权，亿洋达投资属公司关联法人。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币 3600 万元的授信额度，期限二年，贷款利率为基准利率，还款方式为按月付息，到期还本。

公司以位于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号的房产所有权及土地使用权作为抵押物，同时关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司以其位于道里区景江西路 2386 号、道里区景江西路 2372 号 6 栋

1层2号的两处房产作为抵押物，为公司申请上述银行授信提供无偿担保。以上授信额度及期限最终以银行实际授信情况为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易事项为关联方无偿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司为公司向银行申请授信提供无偿抵押担保，旨在支持公司发展，提升公司的融资能力。本次担保免于支付担保费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，对公司的生产经营产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

(一)《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2015年11月25日