

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月17日
- 3、会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号主楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：韩言广
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请授信暨关联交易的议案》

1、议案内容

同意公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳路支行申请人民币不超过 1200 万元的授信额度，期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮 20%左右，还款方式为按月付息，到期还本。由哈尔滨市企业信用融资担保中心（以下简称“企信担保”）提供保证担保。同时以关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司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、道里区群力第一大道 1366 号 6 栋 1 单元 2 层 1 号的三处房产及关联方韩晓轩先生位于道里区友谊路 385 号 B 栋 2 单元 37 层 1 号的房产作为抵押物，为公司申请上述银行授信提供无偿担保。并且由公司关联方韩言广、赵宝仙、韩晓轩提供连带责任保证担保。以上授信额度、利率及期限最终以银行实际授信情况为准。

本议案须提交公司股东大会批准。

2、议案表决结果：

3、同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事韩言广先生、赵宝仙女士、韩晓轩先生回避表决此项议案。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议；

(二) 本次授信抵押物明细。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017年3月17日