

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于接受参股公司财务资助关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要提示：

- 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）接受黑龙江省报达房地产开发有限责任公司（以下简称：报达房地产公司）财务资助，资助金额为人民币 1000 万元，期限为一年，年利率按照人民币一年期贷款基准利率 6.31% 计算。
- 本次交易构成关联交易，关联董事宋志强先生在董事会审议此项提案时回避了表决。
- 交易实施需履行的审批及其他相关程序：该关联交易事项已经公司 2012 年第五次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 交易完成后对上市公司的影响：该关联交易有利于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
- 过去 24 个月与同一关联人共发生的交易：截至公告披露日前的过去 24 个月，公司与报达房地产公司未发生关联交易。

### 一、关联交易的概述

报达房地产公司向公司提供财务资助，资助金额为人民币 1000 万元，期限为一年，年利率按照人民币一年期贷款基准利率 6.31% 计算。

报达房地产公司是公司的参股公司，公司持有其 20% 的股权。公司董事兼副总经理宋志强先生任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司与报达房地产公司构成关联方，双方交易为关联交易。

公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司独立董事做出情况说明，取得独立董事的事前书面认可并同意提交董事会审议。

公司董事会于 2012 年 6 月 20 日召开 2012 年第五次临时董事会会议，审议

通过了《公司关于接受黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 1000 万元财务资助的提案》，同意接受财务资助，资助金额为人民币 1000 万元，期限为一年，年利率按照人民币一年期贷款基准利率 6.31%计算。

公司独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生同意该关联交易事项并发表了独立意见。

关联董事宋志强先生在董事会审议上述事项时回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

关联方名称：黑龙江省报达房地产开发有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程颖刚

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：房地产开发与经营。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）关联交易的主要内容

报达房地产公司向公司提供财务资助，资助金额为人民币 1000 万元，期限为一年，年利率按照人民币一年期贷款基准利率 6.31%计算。

（二）《哈尔滨空调股份有限公司与黑龙江省报达房地产开发有限责任公司借款合同》的主要条款：

#### 1、交易双方的名称：

甲方：哈尔滨空调股份有限公司

乙方：黑龙江省报达房地产开发有限责任公司

2、借款期限：一年，借款金额：人民币 1000 万元。

3、借款自款项到甲方账面之日起，按实际支用数计收利息，年利率为按照人民币一年期贷款基准利率 6.31%计算。逾期甲方未归还，按逾期天数加计利息 20%。

## 四、本次关联交易对上市公司的影响情况

报达房地产公司向公司提供 1000 万元财务资助，有利于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无影

响，不损害公司及股东的利益，公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生做出情况说明，取得独立董事的事前书面认可并同意提交董事会审议。

公司独立董事同意该关联交易事项并发表独立意见如下：上述关联交易事项有利于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会对关联交易的表决程序符合相关法律、法规的规定。

## 六、备查文件目录

- （一）2012年第五次临时董事会会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
- （三）五届八次监事会会议决议；
- （四）哈尔滨空调股份有限公司与黑龙江省报达房地产开发有限责任公司借款合同。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2012年6月20日