

哈尔滨空调股份有限公司 为上海尔华杰机电装备制造有限公司 提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司
- 本次担保金额：人民币 1,000.00 万元
- 是否为关联方担保：是
- 是否有反担保：是，被担保人将以其价值约人民币 1,172.00 万元的房产和设备提供反担保。
- 对外担保累计金额：截至公告披露日前，公司对外担保累计金额为 0。
- 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保。
- 关联担保风险：上述关联担保事项尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
- 关联担保事项对上市公司的影响：本次关联担保对公司2012年度净利润不会产生不良影响，与关联人亦不存在同业竞争情形。
- 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，公司为同一关联人担保累计金额人民币 4,000.00 万元（已全部按期偿还，公司担保责任亦相应解除）；与同一关联人发生的日常关联交易累计购销金额人民币 4,794.53 万元。

一、关联担保情况概述

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）五届六次董事会会议审议通过了公司《关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。

同意为上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称：“尔华杰公司”）向中国光大银行宝山支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币 1,000.00 万元，贷款期限为一年）提供担保。

尔华杰公司是公司的参股公司，公司持有其 37.5% 股权。公司董事兼总经理荆云涛先生任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与尔华杰公司构成关联方，该担保事项为关联担保事项，关联董事荆云涛先生在董

事会审议此项提案时回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该关联担保事项尚须获得公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

关联方名称：上海尔华杰机电装备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：荆云涛

注册资本：4,480 万元

住所：上海市宝山区宝安公路 1785 号

尔华杰公司经营范围包括：风机、减速机、换热器、搅拌机、玻璃钢复合材料制品、化工设备、机电设备的单机成套设备制造、销售及技术服务；防腐技术服务；汽车快修（A 类）（限分支经营）；从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

截止 2012 年 9 月末，该公司资产总额 27,271 万元，负债总额 14,294 万元，净资产总额 12,977 万元；2012 年 1-9 月实现营业收入 11,904 万元，净利润 76.25 万元。

三、关联担保的主要内容及协议

尔华杰公司拟向中国光大银行宝山支行办理流动资金贷款（贷款额度为人民币 1,000.00 万元，贷款期限为一年），公司董事会同意为其提供担保。

尔华杰公司将其价值约人民币 1,172.00 万元的房产和设备为公司提供反担保。

公司目前尚未签署担保协议及反担保协议。

四、关联担保事项对上市公司的影响

公司为支持尔华杰公司的发展，满足其生产经营的需要，同意为其向中国光大银行宝山支行贷款流动资金人民币 1,000.00 万元，贷款期限为一年提供担保，该关联担保事项对公司 2012 年度净利润不会产生不良影响，与关联人亦不存在同业竞争情形。

五、独立董事的意见

董事会在对上述关联担保事项进行审议前，已向独立董事做出情况说明并取得事前书面认可，同意将该关联担保事项提交董事会审议。

独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生就该关联担保事项发表独立意见如下：董事会在对上述关联担保事项进行表决时，关联董事予以回避，表决程序

符合《公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日前，公司对外担保累计金额为 0，无逾期对外担保。

七、历史关联交易情况

截至公告披露日前的过去 24 个月，公司为尔华杰公司担保累计金额人民币 4,000.00 万元（已全部按期偿还，公司担保责任亦相应解除）；与其发生的日常关联交易累计购销金额人民币 4,794.53 万元。

八、备查文件目录

- 1、五届六次董事会会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、五届十次监事会会议决议

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2012 年 10 月 27 日