

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于向控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司

提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：黑龙江岁宝热电有限公司
- 委托贷款金额：不超过人民币 25,000 万元
- 委托贷款期限：一年
- 贷款利率：银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”）日常生产经营资金存在一定的缺口，为保证子公司的正常生产经营，公司拟利用自有资金向黑岁宝提供委托贷款。

本次委托贷款金额不超过人民币 25,000 万元，期限一年，利率为银行同期贷款利率，在本次委托贷款事项获得董事会审议通过后另行确定经办银行并签署相关协议。

本次委托贷款业务属非关联交易事项，委托贷款金额不超过 2.5 亿元，占公司 2015 年末归属于公司股东的净资产的 6.46%，按照《公司章程》的规定，属董事会权限内批准后可实施的事项，不需提交股东大会审议批准。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向控股子公司黑龙江

岁宝热电有限公司提供委托贷款的议案》。会议表决情况：应参会董事 7 人，实际参会 7 人，全体董事一致同意公司向黑岁宝提供委托贷款不超过人民币 25,000 万元，期限一年，年利率为银行同期贷款利率。董事会授权公司经营层全权负责办理该项委托贷款事宜。

二、委托贷款对象基本情况

（一）基本情况

公司名称：黑龙江岁宝热电有限公司

注册地：哈尔滨市阿城区

主要办公地点：哈尔滨市阿城区解放大街 805 号

法定代表人：张凯臣

公司类型：中外合资企业

成立日期：1994 年

注册资本：9370 万元

经营范围：许可经营项目：发电、供热、煤炭经营销售。一般经营项目：生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料（限分支机构经营）。

主要股东或实际控制人：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。

（二）黑岁宝近期财务状况：

经审计 2015 年末资产总额 126747 万元，负债总额 98606 万元，净资产 28141 万元，资产负债率 77.8%。2015 年实现营业收入 54118 万元，实现利润 4190 万元，净利润 3224 万元。经营活动产生的现金流量净额为 8916 万元。

2016 年 1 季度末资产总额 117527 万元，负债总额 87959 万元，净资产 29568 万元，资产负债率 74.84 %。2016 年 1 季度实现营业收入 16150 万元，实现利润 1889 万元，净利润 1428 万元。经营活动产生的现金流量净额为-4243 万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，金额不超过 2.5 亿元，占公司 2015 年末归属于公司股东的净资产的 6.46%，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

公司对委托贷款对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司副董事长、总经理兼任，该企业总经理由公司副总经理兼任。企业作为阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定，具备一定的还款能力。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次交易委托贷款对象出现违约风险属可控范围内，能够最大限度保证委托贷款资金安全。公司将继续密切关注委托贷款资金的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款的情形，及时披露并采取积极的措施。

五、截至 2016 年 5 月 6 日，公司累计对外(包括子公司)提供委托贷款余额为 0，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日