

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—071

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年8月11日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年8月8日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

为了满足子公司新能源汽车采购的需要，控股子公司平顶山畅的科技有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信10,000万元人民币，期限三年。公司为上述综合授信业务提供全额担保。平顶山畅的科技有限公司少数股东向上市公司提供反担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容请见同日披露的《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的公告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《关于控股子公司向北方国际信托股份有限公司申请融资贷款的议案》

控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司向北方国际信托股份有限公司申请融资人民币15,000万元整，期限六年，委托北京中关村科技融资担保有限公司

为上述融资作保证担保。

公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保保证，并同意以本公司持有的滦平慧通光伏发电有限公司的全部股份质押提供反担保，该子公司股东提供连带责任担保，并承担相应的法律责任。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》

为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）快速发展的资金需求，武汉畅的拟与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展两项售后租回业务。业务内容分别为：以 200 辆江淮 IEV6E 新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为 1100 万，融资期限为 60 个月；以 20 辆江淮 IEV5 新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为 165.6 万，融资期限为 36 个月。上述两项融资业务的还款方式均为等额本息，按 10% 的收益率确定费用，且均由公司和武汉畅的少数股东承担保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日