

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月18日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年10月13日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

为了满足恒泰艾普子公司生产经营及未来发展需要，补充子公司的流动资金，增强公司子公司未来的可持续性发展能力，公司多家子公司拟向相关银行申请授信额度或融资事项，具体情况如下：

一、控股子公司中盈安信拟申请银行授信

公司控股子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请授信2000万元，期限2年，业务品种为流动资金贷款。担保方式为信用。

二、控股子公司中盈安信拟申请融资事项

中盈安信拟向中国工商银行北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）800万元人民币，期限1年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。最终融资额度以

银行审批意见为准。

三、控股子公司中盈安信拟为其全资子公司申请内保外贷事项

中盈安信拟通过厦门国际银行股份有限公司北京分行为中盈安信（香港）有限公司（以下简称“中盈香港”）提供不超过人民币 1000 万元的担保，担保期限为 1 年，担保方式为内保外贷，即：由中盈安信向厦门国际银行股份有限公司北京分行出具不可撤销的反担保，厦门国际银行股份有限公司北京分行向澳门国际银行股份有限公司开立保函，再由澳门国际银行股份有限公司发放贷款给中盈香港，用于中盈香港项目建设以及正常的生产经营活动。

四、公司四家全资子公司拟申请银行授信，公司拟为其提供担保事项

公司四家全资子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信合计 34,000 万元，公司拟为四家全资子公司就上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度、期限和利率以银行最终审批意见为准，四家全资子公司具体额度如下：

1、廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 6,000 万元，期限 3 年；授信品种为流动资金贷款、非融资性保函，额度混用；

2、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 8,000 万元，期限 3 年；授信品种为流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务）；

3、恒泰艾普（上海）企业发展有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 15,000 万元，期限 2 年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票；

4、北京博达瑞恒科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 5,000 万元，期限 2 年；业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、融资性保函、远期结售汇、代付融资。

上述子公司向银行申请的授信额度及公司为全资子公司的担保额度将在上述额度内根据公司子公司生产经营对资金的需求来确定。

为顺利办理此次授权事项，公司董事会授权各子公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

独立董事对公司为全资子公司银行授信担保及控股子公司为其全资子公司提供内保外贷的事项发表了独立意见。具体内容详见同日在创业板法定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）的议案》

围绕恒泰艾普的整体发展战略，为稳步推进公司投融资业务，并进一步延伸公司产业链。公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 8000 万元，与其他合伙人共同投资设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“该基金”），总规模人民币 40,000 万元。主要投资于节能环保、信息技术、健康医疗、新材料、高端制造等战略新兴产业。

该基金合伙人名录及出资额如下表：

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
普通合伙人	清控华创（天津）资产管理有限公司	货币	200	0.50
	河北国控股权投资基金管理有限公司	货币	200	0.50
有限合伙人	河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司	货币	10,000	25.00
	国控张家口高新技术产业投资基金中心（有限合伙）	货币	9,800	24.50
	恒泰艾普集团股份有限公司	货币	8,000	20
	北京利盛嘉实投资中心（有限合伙）	货币	11,800	29.50
合计			40,000	100

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见同日在创业板法定信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 18 日