

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017—037

北京合康新能科技股份有限公司 第三届监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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017 年 5 月 12 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 2017 年 5 月 9 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》

为了满足子公司二期光伏电站需求，控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信（包括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁、衍生产品等）港币 9000 万元，期限 6 年，贷款年化资金成本税前利率不超过 6.5%，且按 LIBOR 基准利率的变动同比变动。该项综合授信业务由公司、滦平慧通其他少数股东承担连带担保责任。

具体内容请见同日披露的《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的公告》的相关内容。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 12 日