

证券代码： 600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2021-061

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，截止 2021 年 11 月 17 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在 2021-2022 年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于 2021-2022 年度采暖期以 46 元/吉焦（含税）价格向以上三公司出售热力，预计出售热力约 258 万吉焦，估算交易金额 11,868 万元（以实际供热量进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述关联交易是公司充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。

该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项

涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅需回避表决。

独立董事就该事项发表了事前书面认可及独立意见。

董事会审计委员会发表了审核意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份关于公司日常关联交易的公告》(临 2021-062 号公告)

## **二、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》;**

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)是哈尔滨市阿城区唯一的发电供热企业,担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大,环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨,导致企业运营资金紧张,需通过银行贷款等方式加以解决。为保证生产经营的持续、稳定,确保冬季供热安全,切实履行社会责任,经黑岁宝公司申请,公司拟为其银行贷款提供担保,担保金额为人民币 45,000 万元,有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。

截至2021年11月12日,公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余额为25000万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年未经审计归母净资产的3.31%。

本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要,符合公司及全体股东利益。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此,公司对担保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总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下,连续两年实现扭亏为盈,2019 年实现净利润 75 万元,2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业,收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录,公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款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使公司可能承担连带责任的情形,及时披露并采取积极措施。

本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保,主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限,公司作为黑岁宝绝对控股股东,承担着主要的经营管理责任,特别是黑岁宝公司作为供热企业,承担着冬季供暖的重大民生保障责任,

为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于为公司控股子公司提供担保的公告》（临 2021-063 号公告）

### **三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

鉴于本次董事会会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会，审议该项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-064 号公告）

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日