

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2024-072

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2024年6月2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监事会第十四次会议的通知。会议于2024年6月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保，具体担保内容以与金融机构签订的担保合同为准。

银行授信担保明细如下：

序号	公司名称	授信额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
2	富裕九洲环境能源有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行
3	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	1,000 万元	日常经营贷款	以签订的保证合同为准	哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行

融资租赁借款担保明细如下：

序号	公司名称	融资额度	款项用途	担保期限	金融机构名称
1	大庆时代汇能风力发电投资有限公司	35,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司
2	大庆世纪锐能风力发电投资有限公司	35,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司
3	泰来九洲广惠公共事业有限责任公司	10,000 万元	置换原有借款	以签订的保证合同为准	中电投融和融资租赁有限公司

公司监事会认为本次担保将满足新能源项目的日常运营，子公司的发电及供热收益可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十二日