证券代码：000521、200521　　证券简称：长虹美菱、虹美菱B　　公告编号：2018-056

长虹美菱股份有限公司
第九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。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2018年10月17日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、史强先生、雍凤山先生、寇化梦先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2018年第三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2018年9月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2018年1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为7,883,688.34元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对截至2018年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计金额20,603,220.18元计入当期损益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2018年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产（含固定资产）账面原值54,382,411.30元，账面价值16,662,288.99元，扣除取得的处置收入20,138,976.50元，确认净收益3,476,687.51元计入当期损益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《长虹美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，公司现有内部退养员工从本期至正式退休期间新增生活补助费共计增加919,181.08元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6.审议通过《关于对子公司中科美菱低温科技股份有限公司提供信用担保额度的议案》

为支持子公司中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“中科美菱”)的发展，保证其后期正常运营动力，解决其发展中存在的资金缺口问题。在对中科美菱的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司对中科美菱增加提供不超过人民币2,000万元的信用担保额度，担保期限为一年，用于其日常生产经营。本次担保额度批准后，公司2018年度对中科美菱提供的担保额度累计为人民币9,000万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次增加担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
长虹美菱股份有限公司	中科美菱低温科技有限公司	66.8703%	52.27%	5,000	2,000	1.7827%	否

说明：鉴于中科美菱其他股东中科先行（北京）资产管理有限公司（以下简

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

称“中科先行”）是中国科学院理化技术研究所独资的有限责任公司，根据《中国科学院对外投资管理暂行办法》（科发计字（2010）42 号）第六条的规定，中科先行作为中国科学院所属事业单位的全资公司无法对中科美菱提供任何形式的担保。同时，中科美菱其他 7 名自然人股东（中科美菱管理层）由于个人原因无法按其持股比例为中科美菱本次银行授信提供相应的担保。公司作为中科美菱的控股股东，为保证公司旗下深冷产品及生物医疗业务的顺利发展，认为有必要为其维持正常的生产经营活动提供银行信用担保。

因此，在其他中小股东无法提供担保的情况下，公司同意为中科美菱增加提供担保，同时中科美菱将以其归属于全体股东的公司全部资产中相同担保金额的有效资产向本公司本次的担保提供相应的反担保。

因本次增加对外担保额未超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，且中科美菱最近一期的资产负债率未超过 70%，根据中国证监会证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

同意授权公司经营层负责办理本次担保的相关事宜。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于对子公司中科美菱低温科技股份有限公司提供信用担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.审议通过《关于子公司宏源地能热泵科技有限公司向其下属全资子公司增资的议案》

根据市场需求情况，随着公司地能热泵产品经营规模的扩大，为有效满足市场需求，充分运用政策资源，同意公司下属控股子公司宏源地能热泵科技有限公司以自有资金向其下属全资子公司宏源地能热泵科技(中山)有限公司增资 3,000 万元，以进一步扩大地能热泵产品的生产能力及增加研发投入，有效满足市场需求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高 7 亿元人民币票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

请最高 7 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限一年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《授权管理制度》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请 6 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请 6 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。其中 3 亿元综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、贸易融资等，采用信用担保方式；另外 3 亿元人民币银行融资性保函担保项下业务额度，采用他行综合授信担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 12 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 12 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、流动性资金贷款、债券过桥、商票保贴等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行申请 6 亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国农业银行股份有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司合肥金寨路支行申请6亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、流动性资金贷款等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12.审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行申请3.5亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行申请3.5亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、流动性资金贷款等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13.审议通过《关于公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请2亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、流动性资金贷款、商票保贴等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、流动性资金贷款等，采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一八年十月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn