

证券简称：中能股份

证券代码：832972

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行
申请900万元循环贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、贷款基本情况

为了公司发展的需要及资金流的需求，黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请循环贷款人民币900万元，期限为3年，主要用于采购原材料。本次申请授信公司将自有房产和土地抵押给龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行。具体授信金额以签订的借款合同、抵押合同及担保合同为准。

本次申请的综合授信业务的抵押物情况如下：

序号	抵押物名称	证书号	面积（平方米）
1	国有土地使用证	哈国用（2015）第01000061号	9660.70
2	房屋所有权证	哈房权证开字第201511409号	2531.01
3	房屋所有权证	哈房权证开字第201511410号	1294.71
4	房屋所有权证	哈房权证开字第201511411号	1025.83

二、会议审议情况

2023年4月20日，公司第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于黑龙江

省中能控制工程股份有限公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请900万元循环贷款的议案》，同意7票，回避0票，反对0票，弃权0票。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

上述贷款是公司正常生产经营和日常业务发展需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

四、备查文件

《公司第四届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023年4月21日