

证券简称：中能股份

证券代码：832972

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
向中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行
申请综合授信的公告

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

因业务发展的需要，黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行申请综合授信人民币1000万元，期限为3年，用于采购原材料及支付零配件加工费等。本次申请授信公司将自有不动产抵押给中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行。具体授信金额及抵押担保情况以签订的综合授信协议、最高额抵押合同及流动资金贷款合同为准。

本次申请的综合授信业务的抵押物情况如下：

抵押物类型	抵押物地址	证书号	面积（平方米）	土地面积（平方米）
不动产（房产及土地）	哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区烟台路6号	黑（2023）哈尔滨市不动产权第0175734号	7586.16	13163.5

二、会议审议情况

2024年4月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于黑龙江省中能控制工程股份有限公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行申请综合授信的议案》，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八次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日