

沈阳惠天热电股份有限公司关于 为全资子公司二热公司增加担保人的公告

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。

特别提示：

本次担保事项，仅为增加担保人，公司及控股子公司对外担保总额度不变；增加的担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。截止目前，公司及控股子公司对外担保均为对全资子公司二热公司的担保，但总额度超过最近一期经审计净资产 100%、二热公司资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据2019年5月22日公司召开的2018年度股东大会审议通过的“关于公司为二热公司2019年度贷款提供担保”的会议决议，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（本文简称“二热公司”）在华夏银行沈阳分行办理综合授信1.6亿元，公司为其提供担保，至2020年7月12日已到期。二热公司根据生产经营实际需要将继续在华夏银行办理综合授信业务，额度1.6亿元，期限一年。根据安排，本次拟以增加担保人方式进行保证，即由公司及公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（本文简称“工程公司”）共同为二热公司上述授信业务提供担保。

（二）审批程序

上述担保事项已经2020年8月27日第九届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对外担保的规定，需提请公司股东大会表决，关于公司股东大会的召开事宜详见公司于同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、增加的担保人简介

（一）基本情况

公司名称：沈阳热力工业安装工程有限公司

成立日期：1994 年 06 月 04 日

住所：沈阳市铁西区赞工街 28-1-4 号

法定代表人：杨文刚

注册资本：4870 万元人民币

经营范围：工业，锅炉，管道，电气仪表安装；采暖，通风，制冷，空调，保温，热力设备及非标准结构制造、安装，配套土建施工；建筑劳务；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：为本公司全资子公司

2019 年度主要财务指标（已经审计）：2019 年末，资产总额：13,813.32 万元；负债总额：12,814.25 万元；净资产：999.07 万元。2019 年度，营业收入：10,435.66 万元；利润总额：45.17 万元；净利润：23.08 万元。

（二）担保人产权及控制关系

工程公司为本公司全资子公司。

三、被担保人简介

（一）被担保人基本情况

公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

成立日期：1997 年 5 月 16 日

住所：沈阳市沈河区热闹路 47 号

法定代表人：刘诚

注册资本：521 万元人民币

主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售；供暖设施租赁。

与公司关系：为本公司全资子公司

2019 年度主要财务指标（已经审计）：2019 年末，资产总额：231,472.60 万元；负债总额：195,385.00 万元；净资产：36,087.60 万元。2019 年度，营业收入：95,448.10 万元；利润总额：-11,613.31 万元；净利润：-8,784.75 万元。

（二）被担保人产权及控制关系

二热公司为本公司全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为 260,000 万元, 占公司 2019 年末归属于母公司净资产 207.15%（均为对全资子公司的担保）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 95,797.41 万元（均为对全资子公司的担保），占公司 2019 年末归属母公司净资产 76.32%，其中无逾期、无涉及诉讼的担保。

五、其他

为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时选择金融机构、担保方式及担保金额，办理对全资子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日