

沈阳惠天热电股份有限公司关于 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

2024 年度，预计公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为对资产负债率超过 70% 的公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）担保，金额不超过 18 亿元。

一、担保情况概述

1、基本情况

根据生产经营的实际需要，公司及公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（以下简称“工业安装公司”）在 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止期间内，拟为全资子公司二热公司开展的融资租赁业务、银行借贷业务及其他方式的融资活动，提供担保。公司为二热公司提供总额不超过 18 亿元的担保额度（包含新增担保、原有担保展期或续保），其中公司与工业安装公司共同提供担保额度 0.8 亿元。

在此额度内，二热公司可根据业务需要分批分次使用。上述担保额度占公司经审计的 2023 年末归属于母公司净资产 1038.34%、占总资产 33.31%。

2、审批程序

上述担保事项已经 2024 年 4 月 28 日第十届董事会第三次会议以《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》审议通过，根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关对子公司担保的规定，需提请公司 2023 年度股东大会表决通过后实施。

二、公司及控股子公司存在担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	备注
惠天热电(本公司)	二热公司	100%	94%	81040	98960	1038.34%	否	
工业安装公司(本公司全资子公司)	二热公司	0%	94%	8000	0	46.15%	否	该担保为惠天热电与工业安装公司共同为二热公司的担保,二热公司被担保总金额实际未因此增加。
合计				89040	98960	1084.49%		

三、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

注册地点: 沈阳市沈河区热闹路47号

法定代表人: 宋飏

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

2023年度主要财务指标(已经审计):

2023年末, 资产总额: 227,498.76万元; 负债总额: 213,841.47万元; 资产负债率: 94%; 净资产: 13,657.29万元。2023年度, 营业收入: 83,425.61万元; 利润总额: -327.31万元; 净利润: -327.31万元。

四、担保协议的签署

本次为预计担保额度事项，对于额度内已有的担保已按照银行等金融机构制式协议分别签订了担保协议。还未发生的担保，公司尚未签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，且保证每一时刻实际为二热公司提供担保余额的总和不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。

为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长、总经理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，办理对二热公司的担保事项，包括但不限于签订担保合同、出具相关文件等。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额 22 亿元（含本次担保额度；含工业安装公司为二热公司担保 0.8 亿额度），占公司 2023 年末归属于母公司净资产 1269.09%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为 1084.49%）。截至目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 11.30 亿元，占公司 2023 年末归属于母公司净资产 652.08%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为 467.49%）。

七、备查文件

公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日