

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2019-009

宁波热电股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称

- 1、宁波北仑热力有限公司
- 2、宁波北仑南区热力有限公司
- 3、宁波光耀热电有限公司
- 4、绿能投资发展有限公司（香港）
- 5、宁波宁电投资发展有限公司
- 6、宁波百思乐斯贸易有限公司
- 7、宁波金通融资租赁有限公司
- 8、金华宁能热电有限公司
- 9、丰城宁能生物质发电有限公司
- 10、常德津市宁能热电有限公司
- 11、望江宁能热电有限公司

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019 年度公司为子公司提供的担保总额拟核定为 34.51 亿元，最高担保余额拟核定为 29.51 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保发生额为 24,621.93 万元，对外担保余额为 23,296.84 万元，不存在逾期担保。

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司于2019年2月19日召开的第六届董事会第二十三次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为5年；涉及到丰城宁能生物质发电有限公司、常德津市宁能热电有限公司、望江宁能热电有限公司等公司的项目贷款担保期限，以项目贷款审批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：

（币种：人民币）

子公司名称	担保总额	最高担保余额	持股比例
宁波北仑热力有限公司	1 亿元	1 亿元	100%
宁波北仑南区热力有限公司	0.51 亿元	0.51 亿元	51%
宁波光耀热电有限公司	2 亿元	1 亿元	65%
绿能投资发展有限公司（香港）	2 亿元	2 亿元	100%
宁波宁电投资发展有限公司	2 亿元	2 亿元	100%
宁波百思乐斯贸易有限公司	1 亿元	1 亿元	100%
宁波金通融资租赁有限公司	10 亿元	6 亿元	51%
金华宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%
丰城宁能生物质发电有限公司	3.5 亿元	3.5 亿元	100%
常德津市宁能热电有限公司	4.5 亿元	4.5 亿元	100%
望江宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%
合计	34.51 亿元	29.51 亿元	/

上述担保均按股权比例提供。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，公司2018年度股东大会时间另行通知。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位基本情况

被担保单位名称	法定代表人	注册资本（万元）	主要经营范围
宁波宁电投资发展有限公司	夏雪玲	5,000.00	投资业务及贸易
宁波北仑热力有限公司	张新征	7,000.00	热力供应
宁波北仑南区热力有限公司	张军	5,000.00	热力供应

宁波光耀热电有限公司	张磊	7,000.00	热力生产、供应
金华宁能热电有限公司	陈敏峰	(美元) 2,467.00	热电联产
宁波百思乐斯贸易有限公司	夏雪玲	2,800.00	投资业务及贸易
绿能投资发展有限公司	夏雪玲	(港元) 7,000.00	投资、一般性贸易
宁波金通融资租赁有限公司	沙纪良	(美元) 5,000.00	融资租赁
丰城宁能生物质发电有限公司	顾国银	13,100.00	生物质发电
常德津市宁能热电有限公司	王春丰	16,800.00	热电联产
望江宁能热电有限公司	王春丰	16,300.00	热电联产

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况

(单位：元 币种：人民币)

被担保单位名称	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
宁波宁电投资发展有限公司	683,192,781.47	280,300,444.61	403,955,565.96	56,878,556.49
宁波北仑热力有限公司	265,597,532.01	184,467,613.34	314,167,656.56	11,736,332.97
宁波北仑南区热力有限公司	81,228,988.96	69,515,338.13	92,238,318.36	5,747,919.78
宁波光耀热电有限公司	263,610,410.25	75,871,301.10	192,034,146.45	23,380.78
金华宁能热电有限公司	581,415,750.00	150,930,623.58	152,252,474.87	9,674,619.85
宁波百思乐斯贸易有限公司	118,100,324.89	77,322,941.35	298,723,537.45	19,263,483.26
绿能投资发展有限公司	238,762,325.86	238,762,325.86	0.00	1,098,128.86
宁波金通融资租赁有限公司	980,490,939.29	402,780,250.78	61,615,050.74	25,960,691.75
丰城宁能生物质发	130,155,740.58	90,818,604.38	0.00	-881,395.62

电有限公司				
常德津市宁能热电有限公司	167,794,342.27	33,031,147.07	0	-239,674.80
望江宁能热电有限公司	163,007,640.63	40,780,562.50	0	-22,921.87

三、董事会意见

董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保发生额为24,621.93万元，对外担保余额为23,296.84万元，不存在逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司六届二十三次董事会决议
- 2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日