

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 2019-026

## 宁波热电股份有限公司

### 关于为新增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、 宁波宁电海运有限公司
  - 2、 宁波市热力有限公司
  - 3、 宁波明州热电有限公司
  - 4、 宁波科丰燃机热电有限公司
- 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 17 亿元，最高担保余额拟核定为 8.5 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 5 月 16 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，为新增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，担保有效期限最长不超过五年，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	担保比例
宁波宁电海运有限公司	3 亿元	1.5 亿元	100%	100%

宁波市热力有限公司	2 亿元	1 亿元	100%	100%
宁波明州热电有限公司	6 亿元	3 亿元	100%	100%
宁波科丰燃机热电有限公司	6 亿元	3 亿元	98.9312%	100%

上述担保除宁波科丰燃机热电有限公司（以下简称“科丰热电”）为全额担保外，其余均按股权比例提供。

**本项担保议案尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。**

## 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	注册地点	法定代表人	主要经营范围
宁波宁电海运有限公司	宁波	张利达	普通货船运输
宁波市热力有限公司	宁波	吕建伟	工业、商贸用户、公共建筑、住宅小区的供能和冬季供暖、夏季供冷
宁波明州热电有限公司	宁波	翁君杰	蒸汽热量、电力电量的生产和销售
宁波科丰燃机热电有限公司	宁波	胡美娟	蒸汽热量、电力电量的生产和销售

### 2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况

（单位：万元 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
宁波宁电海运有限公司	19,640.42	8,064.95	8,526.74	1,357.01
宁波市热力有限公司	31,149.62	26,091.97	31,207.22	864.36
宁波明州热电有限公司	42,565.93	26,659.33	32,953.13	922.06
宁波科丰燃机热电有限公司	50,331.72	43,813.61	28,492.24	2,789.64

## 三、董事会意见

董事会认为，上述担保系为新增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。其中，科丰热电为公司控股子公司，持股比例为 98.9312%。鉴于公司对科丰热电具有实质控制和影响，且该控股子公司生产经营稳定，相关融资的目的为促进其主业发展，因此同意对其提供全额担保。

## 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、公司六届二十六次董事会决议
- 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

二〇一九年五月十七日