

## 北清环能集团股份有限公司

### 关于为下属公司申请综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次担保实现后，公司对资产负债率超过70%被担保对象提供的担保余额为109,300万元，占公司2021年度经审计净资产的84.93%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，不存在逾期担保。提请投资者充分关注担保风险。

#### 一、综合授信及担保情况概述

公司下属控股公司北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）为方便日常经营资金周转等用途，决定与徽商银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“徽商银行”）进行合作，与其开展综合授信贷款业务，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，融资额度为6,000万元，其中上市公司为4,000万元提供保证担保，非担保额度2,000万元。

2022年3月4日、2022年3月31日公司分别召开了第十届董事会第五十次会议与2021年年度股东大会，会议审议通过《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，同意为下属公司提供合计不超过11.8亿额度的担保，具体内容详见公司于2022年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上披露的《关于2022年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-035）。

本次对外担保事项在2022年度担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：北京新城热力有限公司

统一社会信用代码：91110112769947113C

注册资本：6,000.00万元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：付存厚

成立日期：2004-12-01

营业期限：2004-12-01至2054-11-30

住所：北京市通州区台湖镇京通街9号106室

经营范围：供暖服务；供热设施的维护和管理（特种设备除外）；技术咨询  
服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事  
节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设  
备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相  
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和  
限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司全资子公司北清热力有限责任公司持股占比 93%，北京通政  
国有资产经营有限公司持股占比 7%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项 目	2022 年 5 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	452,874,163.54	527,805,025.13
负债总额	301,049,270.00	407,539,780.05
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	151,824,893.54	120,265,245.08
项 目	2022 年 1-5 月（未经审计）	2021 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	147,481,500.76	246,495,548.17
利润总额	42,501,998.54	56,024,844.54
净利润	29,213,026.72	39,322,176.60

经查询，新城热力资信状况良好，不是失信被执行人。

### 三、拟签署合同的主要内容

- 1、借贷双方：借款人为新城热力，贷款人为徽商银行
- 2、借款金额：人民币6,000万元
- 3、借款期限：单笔业务期限1年
- 4、借款用途：补充日常经营周转资金
- 5、借款担保：上市公司为4000万元提供保证担保

#### 四、董事会意见

本次由上市公司提供担保，新城热力其他股东北京通政国有资产经营有限公司未按其持有的新城热力股权比例提供相应担保。

公司董事会认为，新城热力经营稳定，资产状况良好、资信状况良好且北京通政国有资产经营有限公司为北京市通州区国资委下属全资孙公司，持有新城热力 7% 股份，持有数量较小，未参与新城热力日常经营管理，公司对新城热力拥有绝对控股权，新城热力资产和财务均受公司控制，因此公司本次给新城热力融资提供担保，新城热力其他股东未提供同比例担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实现后，公司实际对外提供担保额度为 131,500 万元，对外提供担保余额为 127,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 98.69%。其中对资产负债率超过 70% 被担保对象提供的担保余额为 109,300 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 84.93%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，不存在逾期担保。提请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 11 日