

沈阳惠天热电股份有限公司关于 为全资子公司二热公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、基本情况

根据生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）在 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止期间的贷款、开展融资租赁业务及其他方式的融资活动提供担保，总额度不超过 18 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 2022 年末归属于母公司净资产 96.33%、占总资产 32.81%。

2、审批程序

上述担保事项已经 2023 年 4 月 23 日第九届董事会第十次会议以《关于 2023 年度为全资子公司二热公司提供担保的议案》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 2022 年度股东大会表决通过后实施。

二、被担保人简介

1、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：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

2022 年末，资产总额：209,213.74 万元；负债总额：261,561.00 万元；资产负债率：125.03%；净资产：-52,347.26 万元。2022 年度，营业收入：87,200.59 万元；利润总额：-64,623.30 万元；净利润：-67,652.83 万元。

2、被担保人产权及控制关系

二热公司为本公司全资子公司。

三、累计对外担保数量

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），占公司 2022 年末归属于母公司净资产 117.74%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为 100.62%）。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 12.57 亿元，占公司 2022 年末归属于母公司净资产 67.27%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为 50.15%）。

四、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，办理对二热公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日