

杭州热电集团股份有限公司

关于 2023 年度对外担保的执行情况及 2024 年度预计 对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“杭州热电”）控股子公司浙江安吉天子湖热电有限公司、丽水市杭丽热电有限公司、杭州临江环保热电有限公司、杭州热电工程有限公司、舟山杭热热力有限公司。
- 担保金额及已实际为其提供的担保总额：公司拟为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过 80,000.00 万元的担保，截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 30,668.00 万元。
 - 本次是否有反担保：否。
 - 对外担保逾期的累计数量：无。
 - 本次担保额度预计事项须经公司 2023 年年度股东大会批准。

一、公司 2024 年对外担保计划概况

（一）担保的基本情况

根据公司发展的需要，确保公司各控股子公司正常开展业务，公司及控股子公司 2024 年度对外担保计划如下：

1.拟担保金额：2024 年度公司计划为控股子公司提供担保总额为 80,000.00 万元，被担保对象资产负债率均在 70%以下；2024 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表：

单位：万元

序号	被担保单位名称	2024 年度担保计划额	2023 年末资产负债	担保额度占最近一年归属于上市公司
----	---------	--------------	-------------	------------------

		度	率	公司股东的净资产比例
1	浙江安吉天子湖热电有限公司	28,000.00	58.87%	12.83%
2	丽水市杭丽热电有限公司	31,000.00	49.80%	14.20%
3	杭州临江环保热电有限公司	10,000.00	38.49%	4.58%
4	杭州热电工程有限公司	10,000.00	55.87%	4.58%
5	舟山杭热热力有限公司	1,000.00	14.07%	0.46%
	合 计	80,000.00	—	36.65%

2.本次担保不存在关联方担保；

3.本次担保无反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年对外担保的执行情况及 2024 年度预计对外担保的议案》，担保额度预计事项的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见附件：公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项是为确定公司 2024 年度对外担保的总体安排，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、对外担保的目的和影响

公司本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，担保对象为合并报表范围内的公司且担保比例不超过公司对控股子公司的持股比例，担保风险可控。

五、公司 2023 年对外担保执行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 30,668.00 万元,其中母公司

为控股子公司提供担保总额为 30,668.00 万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表：

单位：万元

序号	被担保单位名称	2023 年度担保计划	2023 年底实际担保金额	2023 年末资产负债率	占最近一年归属于上市公司股东的净资产比例
1	丽水市杭丽热电有限公司	37,370.00	24,568.00	49.80%	11.26%
2	杭州临江环保热电有限公司	40,470.00	1,600.00	38.49%	0.73%
3	浙江安吉天子湖热电有限公司	20,000.00	4,500.00	58.87%	2.06%
4	上海金联热电有限公司	6,050.00	—	—	—
5	杭州热电工程有限公司	5,000.00	—	—	—
6	舟山杭热热力有限公司	1,020.00	—	—	—
7	宁海杭热热力有限公司	1,020.00	—	—	—
合 计		110,930.00	30,668.00	—	14.05%

六、董事会意见

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年对外担保的执行情况及 2024 年度预计对外担保的议案》，董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。因此，董事会同意本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

单位：万元

被担保公司	法定代表人	注册资本	注册地址/ 成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据 (2023年经审计数据)	
						营业收入	净利润
丽水市杭丽热电有限公司	徐益峰	20,000	浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街20号/2010年1月8日	杭州协联持股74.00%，杭申集团有限公司持股15.00%，杭州华亿敬投资合伙企业持股11.00%。	发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；石灰和石膏销售；再生资源销售；基础化学原料制造；储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理。	营业收入	54,860.54
						净利润	4,767.73
						资产总额	82,362.96
						负债总额	41,017.28
						所有者权益	41,345.68
资产负债率	49.80%						
杭州临江环保热电有限公司	郑自强	18,000	萧山区临江工业园区（第二农垦场）/2008年1月29日	杭州协联持股55.00%，浙江吉华集团股份有限公司持股25.00%，杭州电化集团有限公司持股20.00%。	发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务。	营业收入	52,664.04
						净利润	7,170.59
						资产总额	69,475.45
						负债总额	26,738.39
						所有者权益	42,737.06
资产负债率	38.49%						
浙江安吉天子湖热电有限公司	李明	24913.53	浙江省湖州市安吉县天子湖镇太宁路599号/2010年2月2日	杭州热电持股100.00%。	发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；固体废物治理；石灰和石膏销售；再生资源销售；基础化学原料制造；储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发等；合同能源管理。	营业收入	23,364.47
						净利润	1,481.31
						资产总额	56,580.90
						负债总额	33,308.11
						所有者权益	23,272.79
资产负债率	58.87%						

被担保公司	法定代表人	注册资本	注册地址/ 成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据 (2023 年经审计数据)	
杭州热电工程有限公司	王志明	2,000	浙江省杭州市余杭区中泰街道泰峰村 1 幢、2 幢 1995 年 4 月 12 日	杭州热电持股 100.00%。	机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包（凭资质证书经营）；锅炉安装、改造、修理（限上门）；技术开发、技术咨询、成果转让、设计、安装、调试、维修；新能源及热电工程、发电设备（上述经营范围中均不包含电厂升压站相关设备设施，有关电缆及电力线路的安装、维修、试验业务）；生产安装直埋管；承包：热电管网工程；批发、零售：热电设备及配件，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），普通机械及器材，五金交电，汽车配件、百货，纺织品。	营业收入	14,363.50
						净利润	984.32
						资产总额	9,764.90
						负债总额	5,455.27
						所有者权益	4,309.63
						资产负债率	55.87%
舟山杭热热力有限公司	张红兵	8,000	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区自贸大道 290 号/2013 年 8 月 19 日	杭州热电持股 51.00%，浙江天荣鑫投资发展有限公司持股 29.00%，浙江舟山展信贸易有限公司持股 20.00%。	热力供应,供热技术咨询、服务。	营业收入	12,677.58
						净利润	1,586.13
						资产总额	11,681.08
						负债总额	1,643.46
						所有者权益	10,037.62
						资产负债率	14.07%