

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告

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：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 14 亿元，已实际为其提供的担保余额为 7.185 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况：

为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2024年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（不包括为孙公司担保5亿元），其中全资子公司太平供热2.5亿元，正业热电4.5亿元，控股子公司黑岁宝7亿元。本次预计的担保额度待股东大会审议通过后执行。预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。担保协议将在担保实际发生时签署。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。

本次担保事项已经公司 2024 年 4 月 25 日第十届董事会第六次会议审议通过，并获全体董事一致同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
哈投股份	正业热电	100%	85.84%	0	4.5	3.62%	一年	否	无
哈投股份	黑岁宝	51%	97.20%	5.96	7	5.64%	一年	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
哈投股份	太平供热	100%	48.34%	1.225	2.5	2.01%	一年	否	无
二、对合营、联营企业的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业									

二、被担保人基本情况

（一）哈尔滨太平供热有限责任公司

担保对象名称：哈尔滨太平供热有限责任公司

统一社会信用代码：912301997631770310

成立时间：2004年08月24日

注册地：哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要办公地点：哈尔滨市道外区南直路465号

法定代表人：姜健

注册资本：18000万元

经营范围：许可项目：供热工程建设；热力生产和供应；供暖服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；再生资源销售；专业保洁、清洗、消毒服务。

主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占 100%股份

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2023年12月31日，资产总额110,283万元，负债总额85,918万元，剔除递延收益及其他非流动负债中已收到尚未摊销的政府补贴32,612万元后，负债总额53,206万元，资产负债率48.34%，净资产24,365万元，实现营业收入37,884万

元，净利润3,301万元。

2024年3月31日，资产总额95,261万元；负债总额68,597万元，剔除递延收益及其他非流动负债中已收到尚未摊销的政府补贴30,884万元后，负债总额37,713万元，资产负债率39.59%，净资产26,664万元，2024年1季度实现营业收入19,313万元，净利润2,299万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

（二）哈尔滨正业热电有限责任公司

担保对象名称：哈尔滨正业热电有限责任公司

统一社会信用代码：91230110MA1BJQDX6T

成立时间：2019年4月17日

注册地：哈尔滨市香坊区化工路103号22栋一层

主要办公地点：哈尔滨市香坊区化工路103号22栋一层

法定代表人：孙运泰

注册资本：5亿元

经营范围：火力发电、热电联产，电力业务经营（供电售电），供热经营；电力项目的建设、运营、管理；供热项目的建设、运营、管理；节能技术推广服务，热电联产技术咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品及易毒品）；房地产租赁经营，机械设备租赁；管道工程，工程管理服务；销售：粉煤渣。

主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占100%股份

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2023年12月31日，资产总额35,693万元，负债总额30,640万元，净资产5,053万元，资产负债率85.84%，2023年营业收入491万元，净利润-1,798万元。

2024年3月31日，资产总额36,448万元，负债总额30,767万元，净资产5,681万元，资产负债率84.41%，2024年1季度营业收入315万元，净利润628万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

（三）黑龙江岁宝热电有限公司

被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司

统一社会信用代码：91230100607169128L

成立时间：1994年7月18日

注册地点：哈尔滨市阿城区延川北大街

主要办公地点：哈尔滨阿城区延川北大街805号

法定代表人：张宪军

注册资本：9,370万元

经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。

主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和24%股权。

与本公司关系：为公司控股子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2023年12月31日，资产总额167,503万元，负债总额172,836万元，剔除递延收益中已收到尚未摊销的政府补贴10,027万元后，负债总额162,809万元，资产负债率97.20%，净资产-5,333万元，实现营业收入50,674万元，净利润-13,673万元。

2024年3月31日，资产总额167,622万元，负债总额174,041万元，剔除递延收益中已收到尚未摊销的政府补贴9,526万元后，负债总额164,515万元，净资产-6,419万元，资产负债率98.15%。2024年1季度营业收入19,426万元，净利润-1,085万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待公司董事会、股东大会审议通过后，在授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司太平供热、控股子公司黑岁宝提供担保，是为了保证该两公司的正常生产经营的资金需求，将对其持续稳定运营起到保障作用，是必要和合理的。对全资子公司正业热电提供担保，是为了该公司配套储煤等附属设施项目建设的正常开展，保证热源正常的生产运行。正业热电供热管网作为新建3*168循环流化床锅炉热源的主干线，将实现全部管网互联互通并高效运行，形成以哈投热电厂为主热源，以太平供热为辅助热源，以燃气锅炉为调峰热源的联网运行

布局，服务于南岗、道外、香坊三大主城区，使供热布局更加合理，提高供热运行的安全性。

本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。经综合分析，太平供热经营状况及经济效益良好，主营业务收入及现金流能够满足偿还本次担保贷款所需，具备按期偿债能力。黑岁宝董事长由公司总经理张宪军担任，作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。正业热电项目投产后，将使用项目收益作为还款资金来源。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定监察审计部和财务管理部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。

本次未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大社会责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议审议本次担保事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，共收回表决表9份。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额19亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额19 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例15.32%，逾期担保累计数量 0。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额 0 元。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日