



廊坊发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

**会
议
资
料**

2020 年 8 月 10 日

目 录

议案一：关于公司下属控股公司为其控股子公司银行借款提供担保的
议案..... 2

议案一

关于公司下属控股公司为其控股子公司银行借款提供担保的议案

尊敬的各位股东：

一、担保情况概述

廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”，其为廊坊市华逸发展智慧能源有限公司控股子公司）为补充日常经营所需流动资金，拟向廊坊银行股份有限公司营业部申请 2,500 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，借款年利率为 5.8%，按月付息。广炎供热拟以 2020 年至 2021 年采暖季收费权质押担保，并由廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”，其为本公司控股子公司）提供连带责任保证担保，由广炎供热以全部资产向华逸发展提供反担保。

截至本次担保前，公司及下属控股公司对外担保总额为人民币 0 万元，无对外逾期担保。

二、被担保人情况

- 1、公司名称：廊坊市广炎供热有限责任公司
- 2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：1020 万元

4、住所：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米（建设路供热站院内）

5、法定代表人：赵俊慧

6、经营范围：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	561	55.00%
廊坊市热力总公司	200	19.61%
天津鑫新源节能科技有限公司	159	15.59%
锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）	100	9.80%
合计	1020	100%

8、最近一年又一期财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，广炎供热资产总额 43733.01 万元、负债总额 35922.30 万元（其中银行贷款总额 2000.00 万元、流动负债总额 12644.52 万元）、资产净额 7810.71 万

元、营业收入 16456.16 万元、净利润 2389.44 万元、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，广炎供热资产总额 37171.68 万元、负债总额 27887.69 万元（其中银行贷款总额 1500.00 万元、流动负债总额 5757.99 万元）、资产净额 9283.99 万元、营业收入 7547.52 万元、净利润 1473.28 万元、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

公司持有华逸发展 45%股份，为其控股股东；华逸发展持有广炎供热 55%股份，为其控股股东。

三、担保协议的主要内容

华逸发展为广炎供热申请廊坊银行股份有限公司营业部贷款业务提供担保，担保金额为 2,500 万元，担保方式为连带责任保证，担保范围为贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

为降低华逸发展的担保风险，广炎供热以全部资产对华逸发展的担保债权及实现担保债权的全部费用，向华逸发展提供反担保。

本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议并表决。

廊坊发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日