

沈阳惠天热电股份有限公司 关于接受关联方担保的公告

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。

一、概述

2018年11月8日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”“惠天热电”）第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，同意公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司（以下简称“公用集团”）为公司在盛京银行综合授信3亿元和在工商银行贷款2.45亿元，提供连带责任担保，不收取担保费、无反担保。

本次接受关联方提供担保行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得股东大会的批准，按照规定关联股东沈阳供暖集团有限公司将在股东大会上对该议案进行回避表决。在董事会审议上述事项表决过程中，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚进行了回避表决。

二、关联方基本情况介绍

1、关联方基本信息

名称：沈阳城市公用集团有限公司。注册地：沈阳市沈河区万柳塘路36号甲、乙。企业性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：李久旭。注册资本：103000万元人民币。经营范围：预包装食品(含冷藏、冷冻食品)、不含乳制品批发兼零售;产业投资(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外),土地整理、租赁,房地产开发,工业管道、土建工程施工,压力容器、工业设备安装,供暖设施租赁,供暖企业管理,制冷服务,售电服务,商务代理服务,供水服务,物业管理服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,招投标代理及服务,钢材批发、零售,展览展示及会议服务,经济信息咨询,供暖服务。成立时间：2011-04-15。股东：沈阳市城市建设投资集团有限公司（持有100%股权）。实际控制人：沈阳市国资委。

2、关联关系说明

公用集团为公司控股股东沈阳供暖集团有限公司的母公司，和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

3、关联方经营状况

截止2017年12月31日，公用集团资产总额为1,502,615.44万元，净资产为301,091.82万元；2017年度实现营业收入为260,798.49万元，净利润为-16,441.31.01万元。（以上数据已经审计）

截止2018年6月30日，公用集团资产总额为1,452,995.77万元，净资产为283,523.34万元；2018年半年度实现营业收入为152,661.78万元，净利润为-16,753.35万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易的主要内容

公司2017年度股东大会表决通过了《关于确定公司2018年度向银行申请借款总额的议案》，公司按照股东大会决议并根据生产经营的实际需要，分别在相关银行办理了借款业务，现银行对公司相关借款业务要求追加担保人。为保证惠天热电日常经营资金需求，公用集团决定为惠天热电在银行的相关借款业务提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次关联方提供担保行为构成关联交易。具体如下：

1、公司在盛京银行中山支行办理了综合授信业务，综合授信3亿元，期限3年，担保人为本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司。现按照银行对综合授信的要求，对原有业务的综合授信追加担保人。公用集团同意为上述业务提供担保。

2、公司在工商银行办理贷款业务，按照银行对公司贷款的要求，对贷款2.45亿元（可分批次办理）追加担保人。公用集团同意对上述贷款业务提供担保，期限一年。

四、本次关联交易对公司的影响

公用集团为公司提供担保，是为了更好地满足惠天热电经营发展的需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，公司接受该关联人提供的担保金额为5.45亿元（即本次交易），为无偿担保，无需支付费用和提供反担保。

六、独立董事意见

公用集团为公司在银行办理综合授信业务和贷款业务提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该项担保有助于公司日常经营活动的开展，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在

公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会2018年第四次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年11月10日