

沈阳惠天热电股份有限公司关于 工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告

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。

特别提示：

本次担保事项，仅为续保，公司及控股子公司对外担保总额度不变；担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据2020年9月15日公司召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的“关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案”，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（本文简称“二热公司”）在华夏银行沈阳分行办理综合授信1.6亿元，由本公司及本公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（本文简称“工业安装公司”）共同提供连带责任保证。至2021年7月12日上述贷款已到期。二热公司根据生产经营实际需要将继续在华夏银行办理综合授信业务，额度1.6亿元，期限一年。根据安排，本次担保方式不变，依然由本公司及工业安装公司共同提供连带责任保证。

上述担保不构成关联交易，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。

（二）审批程序

上述担保事项已经2021年9月29日第九届董事会2021年第七次临时会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关对外担保的规定，需提请公司股东大会表决，关于公司股东大会的召开事宜详见公司于同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保人简介

（一）基本情况

公司名称：沈阳热力工业安装工程有限公司

成立日期：1994年06月04日

住所：沈阳市铁西区赞工街28-1-4号

法定代表人：李智

注册资本：4870 万元人民币

经营范围：工业，锅炉，管道，电气仪表安装；采暖，通风，制冷，空调，保温，热力设备及非标准结构制造、安装，配套土建施工；建筑劳务；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、市政工程施工。（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。）

与公司关系：为本公司全资子公司

2020 年度主要财务指标（已经审计）：2020 年末，资产总额：12,379.98 万元；负债总额：12,697.23 万元；净资产：-317.24 万元。2020 年度，营业收入：712.78 万元；利润总额：-1,160.65 万元；净利润：-1,316.31 万元。

（二）担保人产权及控制关系

工程公司为本公司全资子公司。

三、被担保人简介

（一）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

住所：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

2020 年度主要财务指标（已经审计）：2020 年末，资产总额：214,074.83 万元；负债总额：189,548.08 万元；净资产：24,526.75 万元。2020 年度，营业收入：99,968.88 万元；利润总额：-9,400.96 万元；净利润：-11,743.15 万元。

（二）被担保人产权及控制关系

二热公司为本公司全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为 29.7 亿元（含本次担保额度），占公司 2020 年末归属于母公司净资产 1045.79%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为 933.11%）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 8.71 亿元，占公司 2020 年末归属母公司净资产 306.69%，均为对控股子公司的担保。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、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，办理对全资子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

六、备查文件

公司第九届董事会 2021 年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日