

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2013—045

## 大连热电股份有限公司 关于调整公司 2013 年度预计提供担保事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）
- 本次担保事项：担保总额度 6.60 亿元未发生变化，仅个别银行对热电集团授信额度进行调整
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保

### 一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况：已经公司第七届董事会第六次会议及公司 2012 年度股东大会审议批准，（详见公司 2013 年 3 月 28 日的《关于 2013 年度提供担保额度的公告》、2013 年 4 月 19 日的《2012 年年度股东大会决议公告》）同意公司为热电集团向不同银行申请的 6.60 亿元授信额度提供担保。此次调整公司 2013 年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保总额度内，担保总额度并未发生变化。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对此项议案的表决。

2、此项调整公司 2013 年度预计提供担保事项是在股东大会授权的担保总额度内，不须另行获得股东大会的批准。

### 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）

注册地址：大连市沙河口区香周路 210 号

法定代表人：于长敏

注册资本：47,106.2182 万元

经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产资料购销

(二) 与本公司关系：为公司控股股东，持有公司 32.91%股份。

### 三、公司 2013 年对外提供担保及调整情况

单位：万元

被担保人名称	担保债权	股东大会批准担保金额	本年实际担保金额	调整后担保金额	备注
热电集团	光大银行	4,000	4,000	4,000	不变
热电集团	农业银行	4,000	0	0	取消
热电集团	国家开发银行	6,000	0	0	取消
热电集团	华夏银行	3,000	2,000	2,000	调减
热电集团	营口银行	8,000	7,000	12,000	调增
热电集团	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7,000	7,000	7,000	不变
热电集团	渤海银行大连分行	4,000	4,000	4,000	不变
热电集团	招商银行	2,000	3,000	3,000	调增
热电集团	建设银行	23,000	15,000	15,000	调减
热电集团	大连农商银行	5,000	5,000	5,000	不变
热电集团	南洋银行	0	5,700	5,700	新增
热电集团	大连银行	0	3,000	3,000	新增
热电集团	浙江商业 银行沈阳分行	0	0	3,000	新增
总计		66,000	55,700	63,700	

#### 四、董事会意见：

董事会认为：此次调整担保事项符合实际情况，担保方式及总额度未超出公司 2012 年度股东大会核准范围，属于股东大会授权范围内的担保事项。独立董事发表立意见，认为：此次调整担保事项符合对外担保决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 10 月 30 日，累计对外担保余额为 55,700 万元，占公司 2013 年 10 月未经审计净资产 6.45 亿元的 86%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。

#### 六、备查文件目录

1. 独立董事意见
2. 公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日