

杭州热电集团股份有限公司

关于 2024 年度对外担保的执行情况及 2025 年度预计 对外担保额度的公告

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：杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“杭州热电”）控股子公司浙江安吉天子湖热电有限公司、丽水市杭丽热电有限公司、杭州热电工程有限公司、浙物杭能（浙江）能源有限公司、湖北滨江能源有限公司。

●担保金额及已实际为其提供的担保总额：公司拟为合并报表范围内控股子公司提供总额不超过 79,170.00 万元的担保，截止 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 16,560.00 万元。

●本次是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保额度预计事项须经公司 2024 年年度股东大会批准。

一、公司 2025 年对外担保计划概况

（一）担保的基本情况

根据公司发展的需要，确保公司各控股子公司正常开展业务，公司及控股子公司 2025 年度对外担保计划如下：

1.拟担保金额：2025 年度公司计划为控股子公司提供担保总额为 79,170.00 万元，被担保对象资产负债率均在 70%以下；2025 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表：

单位：万元

| 序号 | 被担保单位名称 | 2025 年度担保计划额度 | 2024 年末资产负债率 | 担保额度占最近一年归属于上市公司股东的净资产比例 |
|----|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 23,000.00 | 53.75% | 9.87% |
| 2 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 24,420.00 | 46.52% | 10.48% |
| 3 | 杭州热电工程有限公司 | 9,000.00 | 60.54% | 3.86% |
| 4 | 浙物杭能（浙江）能源有限公司 | 10,000.00 | 0.07% | 4.29% |
| 5 | 湖北滨江能源有限公司 | 12,750.00 | 0.00% | 5.47% |
| | 合计 | 79,170.00 | — | 33.96% |

2.本次担保不存在关联方担保；

3.本次担保无反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年对外担保的执行情况及 2025 年度预计对外担保的议案》，本议案对外担保额度及授权事项有效期经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要开展担保事宜，并签署相关担保文件。该议案尚需提交公司 2024 年年股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见附件：公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项是为确定公司 2025 年度对外担保的总体安排，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、对外担保的目的和影响

公司本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，担保对象为合并报表范围内的公司且担保比例不超过公司对控

股子公司的持股比例，担保风险可控。

五、公司 2024 年对外担保执行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 16,560.00 万元,其中公司为控股子公司提供担保总额为 16,560.00 万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 0 万元。具体明细见下表：

单位：万元

| 序号 | 被担保单位名称 | 2024 年度担保计划 | 2024 年底实际担保金额 | 2024 年末资产负债率 | 占最近一年归属于上市公司股东的净资产比例 |
|-----|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 丽水市杭丽热电有限公司 | 31,000.00 | 14,060.00 | 46.52% | 6.03% |
| 2 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 28,000.00 | 2,500.00 | 53.75% | 1.07% |
| 3 | 杭州临江环保热电有限公司 | 10,000.00 | — | — | |
| 4 | 杭州热电工程有限公司 | 10,000.00 | — | — | |
| 5 | 舟山杭热热力有限公司 | 1,000.00 | — | — | |
| 合 计 | | 80,000.00 | 16,560.00 | — | 7.10% |

六、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年对外担保的执行情况及 2025 年度预计对外担保的议案》，董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。因此，董事会同意本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案对外担保额度及授权事项有效期经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

附件：公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

附件：

公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

单位：万元

| 被担保公司 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址/ 成立日期 | 股东持股情况 | 经营范围 | 财务数据 (2024年经审计数据) | |
|---------------|--------|-----------|--------------------------------|--|---|----------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| 丽水市杭丽热电有限公司 | 郑自强 | 20,000.00 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道通济街20号/2010年1月8日 | 杭州协联持股74.00%，杭申集团有限公司持股15.00%，杭州华亿敬投资合伙企业持股11.00%。 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；再生资源销售；石灰和石膏制造；太阳能发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 营业收入 | 46,821.20 |
| | | | | | | 净利润 | 4,486.63 |
| | | | | | | 资产总额 | 81,058.22 |
| | | | | | | 负债总额 | 37,705.12 |
| | | | | | | 所有者权益 | 43,353.10 |
| 资产负债率 | 46.52% | | | | | | |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 李明 | 24,913.53 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇太宁路599号/2010年2月2日 | 杭州热电持股100.00%。 | 许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；石灰和石膏销售；再生资源销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；储能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；业务培训(不含 | 营业收入 | 24,524.63 |
| | | | | | | 净利润 | 2,640.91 |
| | | | | | | 资产总额 | 56,032.62 |
| | | | | | | 负债总额 | 30,118.92 |
| | | | | | | 所有者权益 | 25,913.70 |
| 资产负债率 | 53.75% | | | | | | |

| 被担保公司 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址/ 成立日期 | 股东持股情况 | 经营范围 | 财务数据 (2024 年经审计数据) | |
|----------------|-------|----------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | | |
| 杭州热电工程有限公司 | 王志明 | 5,000.00 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道泰峰村1幢、2幢/1995年4月12日 | 杭州热电持股100.00%。 | 许可项目:建设工程施工;特种设备制造;特种设备安装改造修理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:太阳能发电技术服务;普通机械设备安装服务;电气设备修理;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;五金产品制造;特种设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;保温材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);隔热和隔音材料制造;五金产品批发;五金产品零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;针纺织品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 营业收入 | 21,543.53 |
| | | | | | | 净利润 | 1,293.09 |
| | | | | | | 资产总额 | 21,162.73 |
| | | | | | | 负债总额 | 12,811.01 |
| | | | | | | 所有者权益 | 8,351.72 |
| | | | | | | 资产负债率 | 60.54% |
| 浙物杭能(浙江)能源有限公司 | 徐益峰 | 9,800.00 | 浙江省杭州市西湖区西湖街道圣塘景区5号2幢二楼202室/2024年8月 | 杭州热电持股50.00%。 | 一般项目:煤炭及制品销售;合同能源管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 营业收入 | 3.49 |
| | | | | | | 净利润 | -8.96 |

| 被担保公司 | 法定代表人 | 注册资本 | 注册地址/ 成立日期 | 股东持股情况 | 经营范围 | 财务数据 (2024 年经审计数据) | |
|----------------|-------|----------|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | 30 日 | | 开展经营活动)。 | 资产总额 | 1,992.51 |
| | | | | | | 负债总额 | 1.47 |
| | | | | | | 所有者权益 | 1,991.04 |
| | | | | | | 资产负债率 | 0.07% |
| 湖北滨江能源 有限公司 | 古兴华 | 5,000.00 | 湖北省黄冈市黄梅 县小池镇精品街 29 号/2024 年 1 月 26 日 | 杭州热电持股 51.00%。 | 一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；石灰和石膏销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 营业收入 | 0 |
| | | | | | | 净利润 | -0.11 |
| | | | | | | 资产总额 | 499.89 |
| | | | | | | 负债总额 | 0 |
| | | | | | | 所有者权益 | 499.89 |
| | | | | | | 资产负债率 | 0.00% |