

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：

本次担保事项为续保，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

2021年9月29日及2021年10月22日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）分别召开的第九届董事会2021年第七次临时会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《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，由公司及相关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。目前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0.8亿元，期限一年。根据安排，本次担保方式不变，依然由公司及相关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

1. 惠天热电为二热公司贷款担保

2022年6月29日，公司召开的2021年度股东大会已经审议通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》，本次惠天热电为二热公司贷款担保在该议案规定权限范围内，无需再次审议。

2. 工业安装公司为二热公司贷款担保

2022年11月10日，公司召开了第九届董事会2022年第七次临时会议审议通过了《工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》，根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定，该项子公司为子公司担保尚需提请公司股东大会表决。关于公

司股东大会的召集召开事宜详见公司同期刊登在《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

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：为惠天热电全资子公司

主要财务指标(已经审计)：2021年末，资产总额：12962.55万元；负债总额：14398.50万元；净资产：-1435.95万元。2021年度，营业收入：161.34万元；利润总额：-1118.71万元；净利润：-1118.71万元。

三、被担保人简介

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：为惠天热电全资子公司

主要财务指标(已经审计)：2021年末，资产总额：216146.73万元；负债总额：201144.98万元；净资产：15001.76万元。2021年度，营业收入：87141.96万元；利润总额：-9696.34万元；净利润：-9696.34万元。

四、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为22亿元（含本次担保额度），占公司2021年末归属于母公司净资产3387.39%（其中对全资子公司的担保，占净资产比

例为 2894.68%)；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 12.69 亿元，占公司 2021 年末归属母公司净资产 1953.91%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为 1461.20%）。

五、备查文件

公司第九届董事会 2022 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

2022 年 11 月 11 日