

沈阳惠天热电股份有限公司 关于以房产抵押向拓源集团借款的公告

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

为满足生产经营需要，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）决定以拥有的沈阳市沈河区市府大路 436 号、沈阳市和平区中山路 229 号两处不动产（账面价值共计 2.76 亿元）作抵押（顺位抵押），向沈阳拓源投资控股集团有限公司（以下简称“拓源集团”）以委托贷款方式申请借款不超过 7000 万元，利率暂定为 8%（最终以合同签订为准），期限半年。

本次抵押借款不构成关联交易，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，不需提交股东大会表决，经公司董事会审议通过后实施。2022 年 7 月 6 日，公司召开了第九届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于以房产抵押向拓源集团借款的议案》。

二、借款人（抵押人）基本情况

公司名称：沈阳惠天热电股份有限公司

成立日期：1993 年 12 月 28 日

注册地点：沈阳市沈河区热闹路 47 号

法定代表人：吴迪

注册资本：53283 万元人民币

经营范围：供暖，设备安装，工业管道、土建工程施工，非标准结构件制造、安装，硫酸铵（销售给指定单位，水暖材料零售，供暖设施租租赁。（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。）

三、出借人（抵押权人）基本情况

公司名称：沈阳拓源投资控股集团有限公司

法定代表人：汪惠泳

类型：有限责任公司(国有控股)

成立日期：2016年04月19日

注册资本：55000万人民币

住所：沈阳市皇姑区北陵大街9号

经营范围：产业投资及授权范围内国有资产管理，股权投资，投资管理，投资咨询服务，经济信息咨询。

与本公司有无关联关系：与本公司无关联关系

股东情况：沈阳盛京金控投资集团有限公司持90.91%股权；方正证券股份有限公司持9.09%股权。

实际控制人：沈阳市国资委

四、抵押标的基本情况

1、报业大厦：1998年建成，账面价值1.90亿元，坐落于沈阳市和平区中山路229号，权利人沈阳惠天热电股份有限公司，共有情况单独所有，结构钢混，房屋总层数23层，地上21层，地下2层，地下两层为设备间。房屋建筑面积19433.91m²，共用宗地面积933.91m²，用途为机关团体用地/办公。

2、信访局大楼：1996年建成，账面价值0.86亿元，坐落于沈阳市沈河区市府大路436号，权利人为沈阳惠天热电股份有限公司，共有情况单独所有，结构钢混，房屋总层数10层，所在层数1-9层，地下1层为设备间及物业办公室，建筑面积7455.87平方米，使用权面积2223平方米，用途为办公。

上述两处房产于2022年3月抵押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请银行综合授信业务至今，本次为顺位抵押。

五、协议签署情况

公司尚未签署协议，后续公司将根据上述约定与拓源集团就借款及抵押事宜拟定合同并签署。

六、对公司的影响

公司以所属房产抵押向拓源集团借款，是为了满足公司生产经营资金需求，该抵押借款事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、其他

为确保办理效率，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年7月7日