

沈阳惠天热电股份有限公司关于为 全资子公司二热公司 2019 年度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。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）在 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止期间的贷款提供担保，总额度不超过 23 亿元，在此额度内，二热公司可根据业务需要分批分次使用。上述担保额度占公司经审计的 2018 年末归属于母公司净资产 163.26%、占总资产 37.74%。

（二）审批程序

上述担保事项已经 2019 年 4 月 28 日第八届董事会第九次会议以《关于为全资子公司二热公司 2019 年度贷款提供担保的议案》审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对子公司担保的规定，需提请公司 2018 年度股东大会表决通过后实施，关于 2018 年度股东大会的召开事宜详见公司于 2019 年 4 月 25 日同期刊登在《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、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

注册地点：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

2018 年度主要财务指标（已经审计）：

2018 年末，资产总额：246,177.98 万元；负债总额：199,380.95 万元；或有事项涉及的总额：0 万元；净资产：46,797.03 万元。2018 年度，营业收入：97,749.14 万元；利润总额：-2,314.17 万元；净利润：-1,806.32 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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年末，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 104,629.41 万元，占公司 2018 年末归属于母公司净资产 71.39%，其均为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。

四、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银行、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。

五、备查文件

公司第八届董事会九次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日