

沈阳惠天热电股份有限公司关于为全资子公司 工业安装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，为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保。截止目前，公司及控股子公司对外担保均为对全资子公司的担保，但总额度超过最近一期经审计净资产100%、本次被担保方工业安装公司资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足日常经营的资金需求，本公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（以下简称“工业安装公司”）以不超过1亿元的资产作质押，向中国农业发展银行申请最高额5000万元人民币贷款，期限一年，本公司拟为其提供担保。因本次担保属公司贷款担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，所以本次担保还需提交公司股东大会表决通过。

（二）审批程序

上述担保事项已经2020年9月15日第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关对外担保的规定，需提请公司股东大会表决，关于公司股东大会的召开事宜详见公司于同期刊登在《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、被担保人基本情况

公司名称：沈阳热力工业安装工程有限公司

住所：沈阳市铁西区赞工街28-1-4号

法定代表人：杨文刚

注册资本：4870万

企业类型：有限责任公司

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。

与本公司关系：本公司全资子公司

股东情况：本公司出资4870万元，占工业安装公司全部注册资本的100%。

三、被担保人主要财务指标

1、2019年度主要财务指标（经审计）

2019年末，资产总额：13,813.32万元；负债总额：12,814.25万元；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：999.07万元。2019年度，营业收入：10,435.66万元；利润总额：45.17万元；净利润：23.08万元。

2、2020年6月30日主要财务指标（未经审计）

2020年6月末，资产总额：10,889.11万元；负债总额：10,548.42万元；或有事项涉及的总额：400.13万元（为诉讼事项涉及金额）；净资产：340.69万元。2020年半年度，营业收入：63.14万元；利润总额：-655.02万元；净利润：-658.38万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为 260,000 万元（不含本次金额），占公司 2019 年末归属于母公司净资产 207.15%（均为对全资子公司的担保）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 95,797.41 万元（均为对全资子公司的担保），占公司 2019 年末归属母公司净资产 76.32%，其中无逾期、无涉及诉讼的担保。

五、其他

1、本次担保尚未签署相关协议。工业安装公司是本公司全资子公司，日常经营中本公司对其完全可控，因此本次担保未进行反担保。

2、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金融机构、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。

六、备查文件

公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 16 日