

证券代码： 600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2021-063

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于为公司控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 45000 万元，已实际为其提供的担保余额为 25000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况：

公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是哈尔滨市阿城区唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保。

根据黑岁宝公司预计银行贷款等资金需求情况，公司本次拟为其提供担保额为人民币 45,000 万元，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。

截至 2021 年 11 月 12 日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余额为 25,000 万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司 2020 年未经审计归母净资产的 3.31%。

本次担保事项尚需提交股东大会批准。公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关

协议。

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序。

2021 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第八次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意为黑岁宝 45,000 万元银行贷款提供担保，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。并提请股东大会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的方式、金额、利率、期限等事项。

本次担保事项尚需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司

注册地点：哈尔滨市阿城区

法定代表人：张宪军

注册资本：9,370 万元

经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。

与本公司关系：本公司控股子公司

主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。

主要经营指标：

2020 年年末经审计资产总额 168,546 万元，负债总额 145,156 万元，其中贷款总额 69,024 万元，流动负债 124,736 元，所有者权益 23,390 万元，实现营业收入 56,778 万元，利润总额 95 万元，净利润 128 万元。2021 年 3 季度未经审计资产总额 161,378 万元，负债总额 142,651 万元，其中贷款总额 73,004 万元，流动负债 124,623 万元，所有者权益 18,728 万元，实现营业收入 36,832 万元，利润总额-4,856 万元，净利润-4,662 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。

四、董事会意见

本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，2019 年实现净利润 75 万元，2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。

本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。

独立董事意见：

公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）作为供热企业，承担着哈尔滨市阿城区冬季供暖的重大民生保障责任。公司本次为黑岁宝公司银行贷款提供担保，是为了保证该公司正常生产经营的资金需要。公司对担保对象生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。企业收入来源可靠、稳定。以往交易中未有违约情况发生，本次担保对象出现违约风险属可控范围内，并对风险有积极的应对措施。为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合法有效。

我们独立董事同意公司为黑岁宝银行贷款业务提供担保，同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 0 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 1.84%，逾期担保累计数 0。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日