

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司对外担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

沈阳启兴热力有限公司为公司全资子公司，由于经营需要“启兴热力”与仲津国际租赁有限公司签订融资租赁合同，融资金额分别为300万元整和100万元整，公司提供无偿担保。签署时间分别为2019年3月1日和2019年4月1日，签署地点为北方热电会议室，被担保人为沈阳启兴热力有限公司，债权人为仲津国际租赁有限公司。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《追认公司为全资子公司“启兴热力”提供担保的议案》；同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避表决：0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：沈阳启兴热力有限公司
住所：辽宁省沈阳市铁西区保工南街 71 号（16 门）
注册地址：辽宁省沈阳市铁西区保工南街 71 号（16 门）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵良兴
主营业务：供热服务
成立日期：2017 年 8 月 2 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：25,739,631.34
2018 年 12 月 31 日负债总额：8,235,195.15
2018 年 12 月 31 日净资产：17,504,436.19
2018 年 12 月 31 日营业收入：7,109,001.61
2018 年 12 月 31 日税前利润：-1,327,587.12
2018 年 12 月 31 日净利润：-1,293,045.43

三、担保协议的主要内容

沈阳新北方热电股份有限为全资子公司进行无偿担保。本次担保方式为信用担保，担保期限为 3 年，担保金额分别为 300 万元整和 100 万元整。

- 1、当承租人不能按照主合同规定的期限、金额和币种向贵公司支付租金和费用时，贵公司有权直接要求本保证人向贵公司支付承租人应付贵公司的全部租金和计至本保证人实际偿付日的利息、延付利息和违约金。
- 2、在收到贵公司发出的说明承租人没有按约定支付租金和其他费用，并要求本保证人承担保证责任之索付通知七日内，本保证人无条件支付承租人应付贵公司的一切租金、费用、延付利息、违约金，以及因利率变化而增加的款项。
- 3、如本保证人未按前款规定的期限履行上述保证责任，由此给贵公司造成的延付利息、违约金和其他经济损失，均由保证人承担。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人沈阳启兴热力有限公司为公司全资子公司，鉴于该公司经营状况正常，有能力偿还到期债务。公司董事会综合考虑该笔担保风险可控和利于公司长期战略发展，同意将上述担保事项的议案提交公司股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司全资子公司，同时被担保公司生产经营情况正常。因此本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保公司经营情况正常，本次担保有利于公司长期战略发展，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 22.85%。

六、备查文件目录

- 一、《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
- 二、担保协议。
- 三、被担保人营业执照。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019年5月20日