

廊坊发展股份有限公司

关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：廊坊市广炎供热有限责任公司
- 担保人名称：廊坊发展股份有限公司
- 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次担保金额共计 1,000 万元，已实际为下属控股公司提供的担保余额 7,800 万元（含本次）
- 本次担保的反担保：廊坊市广炎供热有限责任公司为廊坊发展股份有限公司提供反担保
- 对外担保逾期累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2023 年 3 月 3 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）与中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“光大廊坊分行”）签订了相关协议。主要情况如下：

广炎供热向光大廊坊分行申请综合授信额度 1,000 万元，用于日常经营周转。该笔授信广炎供热以流动资金贷款的方式进行启用，期限一年，贷款年化利率 3.85%，按季付息。公司为广炎供热上述 1,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。广炎供热以其全部资产为公司提供反担保。

（二）担保事项的内部决策程序

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度融资及担保计划的议案》，授权董事会决定公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过 2 亿元，并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开时止（详见公司临 2022-019、临 2022-024 号公告）。本次融资及担保金额在 2022 年度融资及担保额度范围内，并经过公司第十届董事会第三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）廊坊市广炎供热有限责任公司

1. 名称：廊坊市广炎供热有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91131003795454670N
3. 成立时间：2006 年 10 月 30 日
4. 注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米（建设路供热站院内）
5. 主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道 169 号

6. 法定代表人：赵俊慧

7. 注册资本：1020 万元

8. 经营范围：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（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）

9. 股权结构：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|-----------------------|---------|--------|
| 廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 | 561 | 55.00% |
| 廊坊市投资控股集团有限公司 | 200 | 19.61% |
| 天津广隆能源科技有限公司 | 159 | 15.59% |
| 锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙） | 100 | 9.80% |
| 合计 | 1020 | 100% |

10. 最近一年又一期财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，广炎供热资产总额 38203.20 万元、负债总额 27239.78 万元、资产负债率 71.30%、资产净额 10963.42 万元、营业收入 17326.11 万元、净利润 25.58 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，广炎供热资产总额 33324.25 万元、负债总额 22745.51 万元、资产负债率 68.26%、资产净额 10578.73 万元、

营业收入 10546.18 万元、净利润-384.69 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（上述数据未经审计）

（二）被担保人与上市公司的关系

公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 62%股份，为其控股股东；廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持有广炎供热 55%股份，为其控股股东。

三、担保协议的主要内容

公司为广炎供热申请光大廊坊分行综合授信业务提供担保，担保金额为 1,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保范围包括：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。为降低公司的担保风险，广炎供热以其全部资产对公司的担保清偿责任，向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为广炎供热提供担保事宜是为满足广炎供热生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

独立董事认为：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，是满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。不存

在损害公司及股东的利益的利益的情形。上述担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，同意本次担保事项。

董事会认为：本次融资及担保是为了满足广炎供热正常经营业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，同意上述融资事项。本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，反担保可以保障公司利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属控股公司累计对外担保总额为 7,800 万元（含本次），占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.75%，皆为公司及下属控股公司之间提供的担保，无对外逾期担保。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日