

## **杭州热电集团股份有限公司**

### **关于公司及控股子公司提供财务资助的公告**

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：

● 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州热电”）及全资子公司杭州协联热电有限公司（以下简称“杭州协联”）拟向公司控股子公司提供财务资助，财务资助总额不超过人民币 42,170.00 万元。公司于 2022 年 4 月 26 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 在上述总额内，公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体财务资助金额，并签署相关文件。

#### **一、提供财务资助概况**

为提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公司及其控股子公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟申请公司及全资子公司杭州协联在 2022 年度向公司控股子公司提供财务资助总额不超过人民币 42,170.00 万元，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经营资金的临时周转。涉及提供财务资助的相关事项如下：

1、财务资助的对象：公司控股子公司

2、财务资助额度：合计不超过人民币 42,170.00 万元，在此额度以内资助资金可循环使用。

3、财务资助期限：每笔财务资助不超过 12 个月。

4、财务资助资金来源：公司自有资金。

5、财务资助资金的用途：主要用于公司控股子公司的资金周转。

6、财务资助资金使用费：根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定。

单位：万元

序号	资助单位	被资助对象名称	2022 年度财务资助额度
1	杭州热电	浙江安吉天子湖热电有限公司	28,000.00
2	杭州热电	上海金联热电有限公司	5,000.00
3	杭州协联	上海金联热电有限公司	7,000.00
4	杭州协联	杭州热电工程有限公司	2,100.00
5	杭州协联	杭州余杭杭热新能源有限公司	70.00
合 计			42,170.00

## 二、被资助方基本情况

（详见附件 1）

## 三、本次财务资助对上市公司的影响及风险防范措施

公司及全资子公司杭州协联 2022 年度提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，是给予控股子公司资金方面的必要支持，保证其正常经营的资金所需。对公司的经营及资产状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

鉴于在控股子公司和第三担保方经营情况稳定，具有实际的偿债和担保能力，且资助时间较短，公司及杭州协联在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制。

被资助对象的其他股东方提供同等条件的财务资助,或被资助对象其他股东方提供相应的担保措施,包括但不限于抵押、质押、连带责任保证。

因此公司认为本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。

#### 四、公司及其控股子公司累计提供财务资助金额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司及杭州协联对控股子公司提供财务资助余额为 35,170.00 万元。具体明细见下表:

单位:万元

序号	资助单位	被资助对象名称	2021 年度财务资助资金余额
1	杭州热电	浙江安吉天子湖热电有限公司	26,000.00
2	杭州协联	上海金联热电有限公司	7,000.00
3	杭州协联	杭州热电工程有限公司	2,100.00
4	杭州协联	杭州余杭杭热新能源有限公司	70.00
合 计			35,170.00

#### 五、其他说明

公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人,在上述财务资助计划及总额内,根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体财务资助金额,并签署相关文件。

本议案财务资助额度有效期自 2021 年年度股东大会作出决议之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议;
- 2、第二届监事会第四次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件 1：公司财务资助对象基本情况介绍表

被资助对象	法定 代表人	注册 资本	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据 (2021 年经审计数)	
						营业收入	净利润
浙江安吉天子湖热电有限公司	高鹏	18,000.00	浙江省湖州市安吉县 浙江安吉天子湖现代 工业园 2010 年 2 月 2 日	热电集团持股 100.00%。	电力生产、销售。热力生产、销售，粉煤灰、石膏销售，烟气销售，分布式光伏发电，管道维护、维修，热电知识培训。	营业收入	23,084.98
						净利润	2,548.43
						资产总额	53,569.42
						负债总额	39,823.96
						所有者权益	13,745.46
						资产负债率	74.34%
上海金联热电有限公司	黄涛	20,000.00	上海市金山工业区九 工路 888 号 2007 年 3 月 30 日	协联热电持股 55%，上海新 金山工业投资 发展有限公司 持股 45%。	热能生产和销售，热电技术开发，粉煤灰 综合利用，发电类电力业务。	营业收入	39,479.73
						净利润	3,484.30
						资产总额	50,576.72
						负债总额	24,686.88
						所有者权益	25,889.84
						资产负债率	48.81%
杭州热电工程有限公司	陆江	2,000.00	杭州市余杭区中泰街 道泰峰村 1 幢、2 幢 1995 年 4 月 12 日	热电集团持股 100.00%。	服务：建筑机电安装工程专业承包贰级、 防水防腐保温工程专业承包贰级（凭资质 证书经营）；锅炉安装、改造、修理（限 上门）；技术开发、技术咨询、成果转 让、设计、安装、调试、维修；新能源及 热电工程、发电设备。	营业收入	12,069.53
						净利润	564.94
						资产总额	8,103.01
						负债总额	5,208.44
						所有者权益	2,894.57
						资产负债率	64.28%
杭州余杭杭热新能源有限公司	茅建明	1,000.00	浙江省杭州市余杭区 中泰街道泰峰村 2 幢 4 楼 2016 年 6 月 27 日	热电集团持股 70.00%，浙江 天荣鑫投资发 展有限公司持 股 30.00%。	新能源、光伏发电项目建设运营；新能 源、光伏发电技术的技术开发、技术咨 询，技术服务，成果转让；销售；太阳能 光伏发电设备。	营业收入	164.55
						净利润	100.98
						资产总额	592.38
						负债总额	101.56
						所有者权益	490.82
						资产负债率	17.14%

