

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2023-009

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法律责任。

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 36,100.00 万元。公司于 2023 年 4 月 15 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 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 2023 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 2023 年度向公司控股子公司提供财务资助总额不超过人民币 36,100.00 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 36,100.00 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	2023 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	杭州协联		
3	杭州热电	上海金联热电有限公司	6,000.00
4	杭州热电	杭州热电工程有限公司	2,100.00
5	杭州协联		
合 计			36,100.00

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 2023 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 2022 年 12 月 31 日,公司及全资子公司对控股子公司提供财务资助余额为 26,100.00 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	2022 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	24,500.00
2	杭州协联	杭州热电工程有限公司	1,600.00
合 计			26,100.00

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 2022 年年度股东大会作出决议之日起至公司 2023 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、第二届董事会第十二次会议决议;
- 2、第二届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二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

2023年4月18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（万元）	注册地址/成立 日期	股东持股情况	主营业务	财务数据（万元） （2022 年经审计数据）	
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湖州省级承接产业转移示范区安吉分区天子湖区块 2010 年 2 月 2 日	杭州热电持股 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	25,767.28
						净利润	1,132.48
						资产总额	51,758.21
						负债总额	36,880.26
						所有者权益	14,877.95
						资产负债率	71.25%
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	杭州协联持股 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	40,665.66
						净利润	1,558.86
						资产总额	46,896.87
						负债总额	22,409.83
						所有者权益	24,487.04
						资产负债率	47.79%
杭州热电工程有限公司	王志明	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	杭州热电持股 100.00%。	服务：机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包（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、成果转化、设计、安装、调试、维修；新能源及热电工程、发电设备（上述经营范围中均不包含电厂升压站相关设备设施，有关电缆及电力线路的安装、维修、试验业务）；生产安装直埋管；承包：热电网工程；批发、零售：热电设备及配件，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），普通机械及器材，五金交电，汽车配件、百货，纺织品。（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）	营业收入	10,149.43
						净利润	629.90
						资产总额	9,101.65
						负债总额	5,291.75
						所有者权益	3,809.89
						资产负债率	58.14%

附件 2：担保方基本情况介绍表

担保方	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据 (万元) (2022 年审计数据)	
						营业收入	净利润
上海新金山工业投资发展有限公司	沈国忠	166,000.00	上海市金山工业区 金拓路 929 号 2003 年 12 月 12 日	上海金山资本管理集团有限公司持股 67.07%； 上海金山工业区财政所持股 31.69%； 上海市金山区土地储备中心持股 1.24%；	工业区开发、建设，招商服务，实业投资，物业管理，住房经营租赁。【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】	营业收入	58,717.79
						净利润	1,856.09
						资产总额	1,563,733.15
						负债总额	884,393.85
						所有者权益	679,339.3
						资产负债率	56.56%