

沈阳惠天热电股份有限公司 关于对外担保事项的公告

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。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于签署〈公司与沈阳市煤气总公司互为担保协议〉的议案》具体事宜如下：

一、根据公司生产经营及业务往来实际需要，经研究决定，2008 年公司下列公司贷款提供担保：

1、公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

住所：沈阳市沈河区热闹路 47 号

法定代表人：杨兆生

注册资本：521 万元

企业类型：国有

经营范围：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温

主要财务状况：截止 2007 年 12 月 31 日公司资产总额为 102935 万元，负债总额为 74984 万元，净资产为 27951 万元，净利润为 2662 万元。

与公司关系：本公司 100%控股子公司

贷款担保额度：32600 万元

2、公司名称：沈阳惠天房地产开发有限公司

住所：沈阳市和平区嘉兴街 104 号

法定代表人：杨文刚

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任

经营范围：房地产开发、集中供热工程开发、商品房销售

主要财务状况：截止 2007 年 12 月 31 日公司资产总额为 5409 万元，负债总额为 5430 万元，净资产为-21 万元，净利润为-740 万元。

与本公司关系：本公司 100%控股子公司

贷款担保额度：270 万元

3、公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司

住所：沈阳市和平区新兴街 13 号甲

法定代表人：张继周

注册资本：6,024,096 美元

企业类型：合资经营

经营范围：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装

主要财务状况：截止 2007 年 12 月 31 日公司资产总额为 79598.57 万元，负债总额为 49291.77 万元，净资产为 30306.80 万元，净利润为 1092.30 万元。

与本公司关系：互保单位、无关联关系

担保贷款额度：5000 万元

4、公司名称：沈阳市煤气总公司

住所：沈阳市和平区新华路 8 号

法定代表人：张国辉

注册资本：39508 万元

企业类型：国有

经营范围：煤气、液化气、燃气、煤化工产品；进出口业务；收煤气气源和管网建设费

主要财务状况：截止 2007 年 12 月 31 日公司资产总额为 129722.94 万元，负债总额为 81224.51 万元，净资产为 48498.43 万元，净利润为 1164.49 万元。

与公司关系：无关联关系

贷款担保额度：5000 万元

5、公司名称：沈阳燃气股份有限公司

住所：沈阳市和平区新华路八号

法定代表人：张国辉

注册资本：壹亿柒仟肆佰陆拾贰万人民币

企业类型：股份有限(国内合资)

经营范围：煤气、天然气、液化石油气供应；煤气仪表、炉具及配件批发、零售；煤气管道维护、管理。热水器销售、安装。家庭财产保险、企业财产保险、意外伤害保险代理。

主要财务状况：截止 2007 年 12 月 31 日公司资产总额为 56714.24 万元，负债总额为

39672.03 万元，净资产为 17042.21 万元，净利润为 553.78 万元。

与公司关系：无关联关系

贷款担保额度：3000 万元

上述担保额度总计为 45870 万元，占公司 2007 年末净资产 46.62%（其中对控股子公司担保额度为 32870 万元，占公司 2007 年末净资产 33.41%）。截止 2008 年 3 月 10 日，公司实际发生对外担保余额总计为 38018.2185 万元，占公司 2007 年末净资产 38.64%（其中对控股子公司担保金额为 27200 万元，占公司 2007 年末净资产 27.64%）。

二、为提高贷款审批效率，上述担保经董事会审议批准后，提交公司 2007 年度股东大会表决，并提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款单位担保额度内的每笔担保业务。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十二日