

廊坊发展股份有限公司

关于公司 2023 年度融资及担保计划的公告

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：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）。

●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 6800 万元。

●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公司无逾期担保。

●特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、融资及担保情况概述

（一）融资额度及方式

1、公司及下属控股公司 2023 年度计划融资总额度不超过人民币 2 亿元，融资主体包括公司及合并报表范围内的下属控股公司。

2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。

3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点不应超过总额度范围。

4、融资计划具体情况：

单位：万元

公司名称	融资额度
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	5,000.00
廊坊市广炎供热有限责任公司	15,000.00
融资额度合计	20,000.00

（二）担保情况

1、担保额度及方式

根据各金融机构融资要求，为上述额度内融资提供相应担保，2023 年担保总额不超过人民币 2 亿元。担保方式包括保证、抵押、质押等。

2、担保预计基本情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
廊坊发展股份有限公司	廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	直接持有 62%	71.59%	1800	5000	30.84%	以合同为准	否	是

廊坊发展股份有限公司	廊坊市广炎供热有限公司	间接持有55%	75.24%	2000	5000	30.84%	以合 同为 准	否	是
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	廊坊市广炎供热有限公司	直接持有55%	75.24%	3000	10000	61.69%	以合 同为 准	否	是

上述融资及担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在总融资及担保额度内允许根据实际经营需要，在各主体之间调整使用。上述融资及担保额度的有效期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止。

上述担保事项须提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述担保额度的担保事项，需按规定另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

公司名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

统一社会信用代码：91131000MA099QGH6F

成立时间：2017年11月9日

注册地址：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村）

主要办公地点：廊坊市广阳区廊坊发展大厦B座1910

法定代表人：赵俊慧

注册资本：4000万元

经营范围：燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；广告发布；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：廊坊发展股份有限公司直接持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司62%股权，为其控股股东。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为50,698.85万元，负债总额为36,294.10万元，净资产为14,404.74万元，2022年度营业收入为21,202.98万元，净利润为18.53万元。

（二）廊坊市广炎供热有限责任公司

公司名称：廊坊市广炎供热有限责任公司

统一社会信用代码：91131003795454670N

成立时间：2006年10月30日

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）

主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号

法定代表人：赵俊慧

注册资本：1020万元

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）

股权结构：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司直接持有廊坊市广炎供热有限责任公司55%股权。

截至2022年12月31日，该公司期末总资产为37,987.78万元，负债总额为28,582.85万元，净资产为9,404.93万元，2022年度营业收入为17,462.18万元，净利润为-1,558.49万元。

三、担保协议的主要内容

公司及下属控股公司尚未就担保事项签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保方式、担保期限等内容由公司及下属控公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司2023年度融资及担保计划事项是为了保障生产经营的正常运作，华逸发展、广炎供热资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司与下属控股公司之间的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

独立董事认为：公司2023年度融资及担保计划事项有利于促进

公司现有业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。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：公司 2023 年度预计担保额度系根据 2022 年度担保情况及 2023 年度融资需求所作出的合理预测，皆为公司及下属控股公司之间提供的担保，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。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积对外担保总额为6800万元，占公司2022年度经审计净资产的41.95%，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 4 月 21 日