

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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：哈尔滨瑞思供热有限责任公司（以下简称瑞思供热），为公司全资孙公司，非公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 50,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）基本情况：

2023年10月25日召开的公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于实施公司基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的议案》，批准公司正式开展（REITs）项目的申报发行工作。

近日，根据申报发行方案，由公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）出资设立的项目公司—哈尔滨瑞思供热有限责任公司（以下简称瑞思供热）已经完成登记注册（详见公司2024年3月29日披露的临2024-007号公告，上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、上海证券报、中国证券报），后续公司及太平供热将分别以增资方式将公司分公司哈投供热、太平供热的供热业务相关资产、权益及人员重组至瑞思供热公司名下。其中，哈投股份及太平供热部分存量贷款的债务人亦将相应变更为瑞思供热公司。

因瑞思供热公司无历史经营数据，不具备独立贷款条件，因此，瑞思供热申请本公司为其存量贷款债务人变更事项提供连带责任担保，担保金额不超过 5 亿元（最终以实际变更的金额为准），期限一年。担保额度占上市公司最近一期经

审计净资产比例 4%，为非关联担保。本次担保无反担保。

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序。

本次担保事项已经公司 2024 年 4 月 2 日第十届董事会第二十八次临时会议审议通过，并获全体董事一致同意。该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：哈尔滨瑞思供热有限责任公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91230199MADDYGU88B

成立日期：2024年03月27日

住所：哈尔滨经开区南岗集中区汉水路172号

法定代表人：胡鸣

注册资本：壹万圆整

主营业务：供热工程建设、热力生产和供应、供暖服务。

主要股东：公司全资子公司太平供热目前持有哈尔滨瑞思供热有限责任公司 100%股权。

资产情况：截止2024年03月27日，资产总额1万元，负债总额0元，净资产1万元。

三、最高额保证担保合同主要内容

保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

债权人：平安银行股份有限公司哈尔滨分行

债务人：哈尔滨瑞思供热有限责任公司

担保金额：债务最高本金余额为人民币伍亿元整

保证方式：最高额保证担保，且保证方式为连带责任保证担保。

保证范围：包括主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）。

保证期间：从合同生效日起至具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

其他股东担保情况：否

是否存在反担保：否

本公司目前未签订具体担保协议，待公司董事会审议通过后，在董事会授权

范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

由于瑞思供热公司刚刚成立，目前无历史经营数据，不具备独立贷款条件，所以在变更债务主体时需要公司提供连带责任担保。本次担保事项是推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目完成资产重组的过渡性安排，同时可以保证公司及子公司生产经营的正常进行。本次担保贷款资金待公募REITs发行成功后瑞思供热将以募集资金偿还，届时上述连带责任担保自动解除。如公募REITs发行未成功，则以供热业务营业收入偿还贷款。该笔担保合理且必要，风险在可控范围内。

五、董事会意见

公司于2024年4月2日召开第十届董事会第二十八次临时会议审议本次担保事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，共收回表决表9份。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，同意为全资孙公司哈尔滨瑞思供热有限责任公司提供连带责任担保，担保金额不超过50,000万元，期限一年。并授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 71,100 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 71,100 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6%。逾期担保累计数量 0。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额 0。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日