

廊坊发展股份有限公司

关于公司 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度融资及担保计划的议案》，为保证公司及下属控股公司生产运营及投资建设资金需要，本年度拟向银行等金融机构申请融资额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿元的担保。

一、拟融资额度及担保基本情况

（一）融资额度及方式

1、公司2022年度融资总额度不超过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、信托、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。

（二）担保额度及方式

1、根据各金融机构融资要求，为上述额度内新增融资提供相应

担保，2022年新增担保总额不超过人民币2亿元。

2、担保方式：保证、抵押及质押。

(三) 公司及下属控股公司拟申请融资和担保的额度

单位：万元

公司名称	融资额度	担保额度	担保方式
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	5000	5000	保证、抵押及质押
廊坊市广炎供热有限责任公司	15000	15000	保证、抵押及质押
合计	20000	20000	

以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在融资总额内，以金融机构与公司、下属控股公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司、下属控股公司实际发生的担保金额为准，公司和下属控股公司间的融资额度可调剂使用。实际担保的金额以金融机构与公司、下属控股公司实际发生的担保金额为准，公司和下属控股公司之间、下属控股公司之间的担保额度不超2亿元，并可调剂使用。

公司可以为上表所列示的各下属控股公司担保，各下属控股公司可以为公司担保，各下属控股公司之间也可以相互担保。

二、下属控股公司基本情况

(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

住所：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）

法定代表人：赵俊慧

注册资本：4000万元

经营范围：热力、燃气的生产和供应；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；热能机械设备的销售、安装、维修服务；供热、燃气设施的建设、安装、维护。（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）

截至2021年12月31日，该公司期末总资产为49,255.54万元，负债总额为33,869.33万元，净资产为15,386.21万元，2021年度营业收入为22,026.22万元，净利润为2,302.36万元。

（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

住所：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）

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）

截至2021年12月31日，该公司期末总资产为38,203.20万元，负债总额为27,239.78万元，净资产为10,963.42万元，2021年度营业收入为17,326.11万元，净利润为25.58万元。

三、审批授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事会：

1、在预计总额未突破的前提下，可适度调整2022年度融资总额内的金融产品，具体融资规模授权董事会根据公司资金需求和市场情况，在融资计划范围内确定。

2、融资的具体方式、期限、利率、担保方式等具体情形提请股东大会授权董事会根据公司具体情况、法律法规及规范性文件的规定及市场状况确定。

3、授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开时止。

四、董事会意见

根据2022年度公司经营规划，公司及下属控股公司2022年度拟向银行等金融机构申请融资总额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿元的担保。

公司及各下属控股公司2021年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险可控。董事会同意2022年度融资及担保计划。

五、独立董事独立意见

我们审议了公司2022年度融资及担保计划事项，该事项有利于促进

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。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司及下属控股公司累计担保总额为116,365,526.81元人民币，皆为公司及下属控股公司之间提供的担保，无逾期担保情形。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2022年4月22日