（上接B515版）

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-020

杭州热电集团股份有限公司 关于2021年度对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丽水市杭丽热电有限公司、杭州临江环保热电有限公司、浙江安吉天子湖热电有限公司、上海金联热电有限公司、杭州热电工程有限公司、舟山杭热热力有限公司。

● 担保金额及已实际为其提供的担保总额:公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供总额不超过 96,952.00万元的担保，截止 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币52,436.00 万元。

● 本次是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保额度预计事项须经公司 2021 年年度股东大会批准。

一、公司2022年对外担保概况

根据杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，确保公司各控股子公司正常开展业务，公司及控股子公司2022年度对外担保计划如下:

1、拟担保金额:2022年度公司计划为控股子公司提供担保总额为96,952.00万元，其中:为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为17,800.00万元;为其他控股子公司担保总额为79,152.00万元。2022年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保总额为0万元。具体明细见下表:

单位:万元

序号	被担保单位名称	2022年度担保计划	2021年末资产负债率
1	浙江安吉天子湖热电有限公司	17,800.00	74.34%
	小 计	17,800.00	
2	丽水市杭丽热电有限公司	36,630.00	60.38%
3	杭州临江环保热电有限公司	28,962.00	55.28%
4	上海金联热电有限公司	5,500.00	48.81%
5	杭州热电工程有限公司	5,000.00	64.28%
6	舟山杭热热力有限公司	3,060.00	30.91%
	小 计	79,152.00	
	合 计	96,952.00	–

2、本次担保无反担保。

（二）履行的内部决策程序。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保的议案》，担保额度预计事项的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。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，在上述担保计划及总额内，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见附件:公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项是为确定公司 2022 年度对外担保的总体安排，相关 担保协议尚未签署。担保金额以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格按照 相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、对外担保的目的和影响

公司本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，担保对象为合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

五、公司2021年对外担保执行情况

截至 2021年12月31日，公司对外担保总额为52,436.00万元，其中母公司为控股子公司提供担保总额为52,436.00万元;公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为0万元。具体明细见下表

单位:万元

序号	被担保单位名称	2021年度担保计划	2021年底实际担保金额	2021年末资产负债率
1	丽水市杭丽热电有限公司	41,830.00	31,080.00	60.38%
2	杭州临江环保热电有限公司	33,864.00	14,356.00	55.28%
3	浙江安吉天子湖热电有限公司	17,000.00	7,000.00	74.34%
4	上海金联热电有限公司	5,500.00	–	–
5	杭州热电工程有限公司	3,000.00	–	–
6	舟山杭热热力有限公司	5,000.00	–	–
	合 计	106,194.00	52,436.00	–

六、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保 人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

七、独立董事意见

2022 年 4 月 26日，公司独立董事就2021年对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保发表了同意的独立意见:认为:公司预计 2022 年度对外担保额度96,952.00人民币，主要为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需求，保证公司及控股子公司的生产经营活动顺利开展，有利于公司提高融资效率，降低融资成本。关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制 度的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 综上，我们同意上述议案并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

附件:公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件:

公司提供担保的控股子公司基本情况介绍表

被担保公司	法定代表人	注册资本	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据（2021年经审计数）	
丽水市杭丽热电有限公司	方华	20,000	浙江省丽水市莲都区通济街20号 2010年1月8日	协联热电持股74%，杭电集团有限公司持股15%，杭州华亿煤投资合伙企业持股11%。	热、电生产、销售，发电供热技术开发，粉煤灰综合利用和制成水的销售。	营业收入	56,627.62
						净利润	5,434.40
						资产总额	92,225.16
						负债总额	55,686.35
						所有者权益	36,538.81
						资产负债率	60.38%
杭州临江环保热电有限公司	许钦宝	18,000	萧山区临江工业园区（第二农垦场）2008年1月29日	协联热电持股55%，浙江吉华集团股份有限公司持股25%，杭州电化集团有限公司持股20%。	发电业务**蒸汽、灰渣综合利用，热电技术服务**	营业收入	52,516.57
						净利润	7,257.75
						资产总额	75,138.81
						负债总额	41,538.98
						所有者权益	33,599.83
						资产负债率	55.28%
浙江安吉天子湖热电有限公司	高鹏	18,000	浙江省湖州市安吉县浙江安吉天子湖国代工业园 2010年2月2日	热电集团持股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	23,084.98
						净利润	2,548.43
						资产总额	53,569.42
						负债总额	39,823.96
						所有者权益	13,745.46
						资产负债率	74.34%
上海金联热电有限公司	黄涛	20,000	上海市金山工业区九工路888号 2007年3月30日	协联热电持股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	39,479.73
						净利润	3,484.30
						资产总额	50,576.72
						负债总额	24,696.88
						所有者权益	25,889.84
						资产负债率	48.81%
杭州热电工程有限公司	陆江	2,000	杭州市余杭区中泰街道泰峰村1幢，2幢 1995年4月12日	热电集团持股100.00%。	服务:建筑机电安装工程专业承包或级、防水防腐保温工程专业承包或级（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、成果转让、设计、安装、调试、维修:新能源及热电工程、发电设备。	营业收入	12,069.53
						净利润	564.94
						资产总额	8,103.01
						负债总额	5,208.44
						所有者权益	2,894.57
						资产负债率	64.28%
舟山杭热热力有限公司	冯渊	8,000	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市海洋产业集聚区自贸大道290号2013年8月19日	热电集团持股51.00%，浙江天荣鑫投资发展有限公司持股29.00%，浙江舟山展信贸易有限公司持股20.00%。	供热技术咨询服务，热力供应。	营业收入	4,233.22
						净利润	466.94
						资产总额	9,568.28
						负债总额	2,957.92
						所有者权益	6,610.36
						资产负债率	30.91%

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-009

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议:

(一)审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权减持碳排放权余额的议案》

公司董事会授权公司及控股子公司2022年度总减持（出售）不超过50万吨的碳排放余额。

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十）审议通过关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十一）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司资产减值准备财务核销的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十七）审议通过关于《2021年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十八）审议通过《关于公司2021年对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（十九）审议通过《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十）审议通过《关于公司企业年金方案的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二十二）审议通过关于《公司2022年第一季度报告》的议案

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果:同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2021年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况:9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-021

杭州热电集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日14点 00分

召开地点:杭州市滨江区江南星座2幢1单元6楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4	《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》	√
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》	√
8	《关于公司2021年度对外担保的执行情况及2022年度对外担保额度的议案》	√
9	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》	√
11	《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
12	《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》	√
13	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》	√

14、听取《2021年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市实业投资集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605011	杭州热电	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记地点:董事会办公室

3、登记方法及时间:会议当天13:00-13:30在董事会办公室接受登记。

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、根据杭州市疫情防控相关规定，出席现场会议的人员务必提前关注并遵守疫情防控相关规定和要求，请主动出示健康码、行程码或核酸检测证明。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、联系地址:杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元 。

联系人:赵振华

电话:0571-88190017

邮箱:hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码:310051

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州热电集团股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》	?	?	?
2	《2021年度监事会工作报告》	?	?	?
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	?	?	?
4	《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》	?	?	?
5	《关于2021年度利润分配预案的议案》	?	?	?
6	《关于2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》	?	?	?
7	《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》	?	?	?
8	《关于公司2021年度对外担保的执行情况及2022年度对外担保额度和审批权限的议案》	?	?	?
9	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	?	?	?
10	《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》	?	?	?
11	《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	?	?	?
12	《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》	?	?	?
13	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》	?	?	?

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-011

杭州热电集团股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

(??会议召开时间:2022年05月11日(星期三)下午 14:00-15:00

(? 会议召开地点:上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

(? 会议召开方式:上证路演中心网络互动

(??投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hzrdjt@hzrdjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、 业绩说明会类型

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司计划于2022年05月11日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。

二、 业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2022年05月11日下午 14:00-15:00

2、会议召开地点:上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

3、 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长:许阳先生

总经理:许钦宝先生

副总经理、财务负责人:黄国梁先生

独立董事:林伟女士

董事会秘书:赵振华先生

四、 投资者参加方式

1、投资者可在2022年05月11日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hzrdjt@hzrdjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-88190017

邮箱:hzrdjt@hzrdjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2022年4月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-019

杭州热电集团股份有限公司 关于资产减值准备财务核销的公告

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。

为真实反映杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司” ）财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对部分应收账款予以核销。公司于 2022 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司资产减值准备财务核销的议案》。本次财务核销金额共计5,024,049.84元，主要为核销应收账款原值5,024,049.84元，核销已计提坏账准备5,024,049.84元。具体情况如下:

一、本次资产核销的概况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关制度规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项进行清理，已经司法判决或调解后确已无法收回的应收款项予以核销，本次核销应收账款共3笔，金额共计5,024,049.84元。具体如下（单位:元）:

单位	债务人名称	原值	核销金额	原因
上海金煜纺织品有限公司	上海金煜纺织品有限公司	4,528,616.78	4,528,616.78	已难以收回
丽水市杭丽热电有限公司	丽水市新航实业有限公司	315,084.00	315,084.00	已难以收回
丽水市杭丽热电有限公司	丽水市致胜实业有限公司	180,349.06	180,349.06	已难以收回
合计		5,024,049.84	5,024,049.84	

二、本次资产核销事项对公司的影响

针对本次应收账款的核销，不会对公司2021年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-014

杭州热电集团股份有限公司 2022年度向银行申请授信额度及相关授权的公告

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:

? 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请总额不超过28.43亿元人民币（或等值人民币）的授信额度。公司于2022 年4月26 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

? 在上述授信额度内，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授信金额并签署相关合同及文件。

一、 授信额度情况概述

为满足公司生产经营需要，解决公司及子公司经营资金需求，提升公司经营 效益，公司及控股子公司拟向银行申请不超过28.43亿元（或等值人民币）的授信额度。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

二、 其他说明

在上述授信额度内，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授信金额并签署相关合同及文件。

本次授权期限为自公司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之日。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-015

杭州热电集团股份有限公司 关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告

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:

●公司2022年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司在2021年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2022年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

绍兴上虞机协热电有限公司（以下简称“上虞机协”）因采购原材料需要向热电集团采购煤炭商品、因项目建设需要向子公司杭州热电工程有限公司采购劳务、因人员委托管理需要向子公司杭州热电集团能源技术管理有限公司、杭州协联热电有限公司采购劳务;浙江华丰纸业科技有限公司（以下简称“浙江华丰”）因采购原材料需要向公司子公司浙江安吉天子湖热电有限公司（以下简称“安吉天子湖”）采购蒸汽产品;因实际经营需求，公司向本公司控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）的控股企业（以下简称“城投集团控股企业”）销售商品、采购商品和接受劳务等关联业务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事许阳先生、许钦宝先生、黄国梁先生、陆舞鹄先生回避了本次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。同意将此议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东杭州城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”）和杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“杭实集团”）回避表决。

2、监事会审议情况

2022年4月26日召开的第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》。

3、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司与相关关联方开展日常关联交易，是公司经营发展的需要。本次日常关联交易额度预计，是根据实际情况进行的合理预计，交易价格将遵循市场定价原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。

独立董事意见:公司日常关联交易额度预计均属日常经营所需，将参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不存在通过关联交易损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司日常关联交易额度预计的事项。

4、审计委员会意见

公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。经审议，公司审计委员会同意《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第二届董事会第六次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上虞机协	煤炭销售	90,732.00	67,932.60	原材料价格变化及疫情对原材料需求量的影响
	上虞机协	管道销售	100.00	23.08	受项目承接的影响
	浙江华丰	蒸汽供应	4,595.00	3,691.09	原材料价格变化对蒸汽销售价格影响
向关联人提供劳务	上虞机协	安装维修服务	6,079.00	3,732.87	疫情对部分项目进度影响
	上虞机协	管理费	13.00	12.11	—
	上虞机协	社保等金额（代收代付）	430.00	431.16	—
向关联人采购商品	杭州天然气有限公司	燃气费	2.00	1.64	—
向关联人采购劳务	杭州燃气工程安装有限公司	维修服务	—	0.41	—
	杭州城北文澜大酒店有限公司	酒店服务	—	2.08	—
合计			101,951.00	75,827.04	—

以上金额为不含税关联交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021实际发生金额	占同业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、产品	上虞机协	90,000.00	67.37	18,789.70	67,932.60	53.26	原材料平均价格上涨及生产需求量增加影响
	上虞机协	—	—	—	23.08	4.18	
	浙江华丰	5,100.00	3.38	1,001.29	3,691.09	2.40	原材料平均价格上涨及蒸汽需求量增加影响
	城投集团控股企业[注1]	120.00	15.39	115.09	—	—	
向关联人提供劳务	上虞机协	4,517.00	79.01	465.68	3,732.87	82.73	
	上虞机协	15.00	100.00	3.21	12.11	100.00	
	上虞机协	460.00	100.00	112.87	431.16	100.00	
向关联人采购商品和接受关联人提供劳务	城投集团控股企业[注2]	10.00	100.00	0.69	4.13	100.00	
合计		100,222.00	—	20,488.52	75,827.04	—	

[注1]:主要为销售管材;[注2]:主要为日常用燃气采购、燃气设备维修服务、酒店服务等。以上金额为不含税关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、绍兴上虞机协热电有限公司

（1）基本情况

项目	基本情况
公司名称	绍兴上虞机协热电有限公司
注册资本	30,000万元
法定代表人	陈围敏(Mr.Wichai Thawisin)
成立日期	2002年11月19日
住所	杭州再上虞经济技术开发区纬九路7号
持股比例	热电集团持股40%，绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司持股10%，泰国协联大众有限公司持股25%，协联投资（中国）有限公司持股10%，协联能源（香港）有限公司持股15%。
经营范围	热、电生产和销售（有效期至2028年9月26日），压缩空气生产与销售;发电、供热技术开发。（上述经营范围法律法规规定禁止的除外，法律法规规定须经审批的取得许可后方可经营）（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）
财务数据	截至2021年12月31日，总资产79,914.10万元，净资产53,133.10万元，2021年实现营业收入117,756.03万元，实现净利润14,389.91万元（经审数）。

（2）与公司的关联关系

公司持有上虞机协40%股权，公司副总经理郑焕担任该公司副董事长，公司监事汪伟锋担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上虞机协为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上虞机协生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

2、浙江华丰纸业科技有限公司

（1）基本情况

| 项目 | 基本情况 |
|