

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

- 适用 不适用
 - 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 - 适用 不适用
 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
- 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
- 适用 不适用
- 二、公司基本情况
- 1、公司简介

股票简称	华通热力	股票代码	002893
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢定宇	赵星晨	
办公地址	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼4层	北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼4层	
电话	010-52917878	010-52917878	
电子邮箱	hd@huanong.com	hd@huanong.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 否

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		19,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
赵星晨	境内自然人	27.55%	44,056,236	44,056,236	质押	28,601,600
陈晋明	境内自然人	21.72%	34,717,293	26,037,790	质押	20,769,000
中山通商热力科技股份有限公司	境内非国有法人	4.65%	7,428,514	0		
北京华远意通热力科技股份有限公司	境内非国有法人	4.64%	7,425,995	0		
北京科瑞康医药投资管理有限公司	境内非国有法人	2.32%	3,714,282	0		
陈小平	境内自然人	0.98%	1,567,253	0		
刘小平	境内自然人	0.75%	1,201,940	0		
姚勇	境内自然人	0.65%	1,042,246	1,042,246		
杨勇	境内自然人	0.62%	994,370	0		
李雄	境内自然人	0.53%	853,424	700,068		

上述股东关联关系或一致行动的说明: 公司实际控制人马岩先生与李雄先生之间存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有): 陈小平持有北方国际北方国际股份有限公司有限售条件股份5,703,040股,取得质押担保金额5,000,000元;李雄持有北方国际北方国际股份有限公司有限售条件股份700,068股,取得质押担保金额3,500,000元。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

 否

(一)报告期内主要经营情况

2019年上半年,公司立足供热主业,圆满完成了2018-2019供暖期工作,同时积极拓展外埠市场,拓宽融资渠道,提升公司发展空间。

报告期内,公司实现营业收入56,958.53万元,比上年同期下降1.3%;实现营业利润9,187.71万元,比上年同期增加40.94%;实现利润总额9,232.23万元,比上年同期增加41.07%;实现归属于上市公司股东的净利润7,049.89万元,比上年同期增加39.16%。

(二)上市公司主要工作回顾

1、继续推进智慧供热,加强成本控制

继续推进智慧供热系统改造,全面提升信息化水平,公司供暖收费系统更新升级,实现智慧供热、智慧管理,同时,加强成本控制,在降低采购成本、各项费用控制、运行能耗监管等方面加大工作力度,切实提高盈利水平。

2、深耕北京供热市场,加大其他区域开拓力度

2019年4月,公司全资子公司华意龙达拟以“现金+承债”方式收购和然有限70%股权。本次交易完成后,标志着公司正式进军内蒙古市场。公司的供热方式也将在此区域燃气、燃煤锅炉房供暖模式的基础上新增城镇集中供暖模式,实现供暖模式的全覆盖。拟收购的和然有限供热热源主要系利用工业余热,符合公司清洁能源、环保供热的发展理念。

3、拓宽融资渠道,优化资产结构

上半年,“首创-华通热力居民供暖收费权益资产支持专项计划”成功发行,为北京首单居民供暖ABS,全国首单分布式居民供暖ABS,优先级资产支持证券票面利率为5.4%-6.6%,优先级产品全部获得AAA评级。该专项计划的成功发行,优化了公司的负债结构,是公司2019年上半年在融资方面的重要举措。

4、关注人才成长,强化人才战略

2019年上半年推出“雏鹰”、“飞鹰”、“老鹰”、“雄鹰”人才培养体系,并优化“项目经理”管理模式,实现管理扁平化、权责清晰化、效率最大化的管理目标。完善绩效考核机制,结合合理的薪酬体系和长效激励约束机制,激发员工积极性。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

 适用 不适用

2019年1月1日起,本公司对持有金融资产执行新金融工具准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 变 议 声 明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
朱东来(原董事姓名)	来自原任职单位名称	未亲自出席的原因

非标准审计意见提示

- 适用 不适用
- 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
- 适用 不适用
- 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

- 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西安旅游	股票代码	000610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭斐	彭斐	
办公地址	西安市南大街27号旅游大厦7楼	西安市南大街27号旅游大厦7楼	
电话	029-82605529	029-82605529	
电子邮箱	mengfei@000610.com	mengfei@000610.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	360,408,431.75	338,838,808.34	7.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,661,309.03	-6,707,135.58	15.59%
归属于上市公司股东的非经常性损益净利润(元)	-7,287,209.88	-9,192,249.57	28.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,252,074.02	-58,142,895.71	14.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0239	-0.0283	15.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0239	-0.0283	15.55%
加权平均净资产收益率	-16.65%	-18.67%	25.29%
总资产(元)	1,143,381,864.61	1,288,56,062.72	-4.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	89,264,274.21	879,793,794.99	-1.28%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数		58,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
西安壹壹国际旅行社有限公司	境内法人	27.29%	64,602,145	0		
车涛涛	境内自然人	1.23%	2,912,600	0		
西安三洋集团	境内非国有法人	1.15%	2,713,857	0		
周晓辉	境内自然人	0.64%	1,517,711	0		
罗军	境内自然人	0.63%	1,500,000	0		
薛海兰	境内自然人	0.33%	793,980	0		
黄秋芳	境内自然人	0.30%	699,390	0		
王正月	境内自然人	0.25%	600,000	0		
胡耀玉	境内自然人	0.22%	525,500	0		
程宇刚	境内自然人	0.22%	521,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明: 实际控制人持有有限售条件股份1,000,000股,未知是否属于上市公司控股股东或实际控制人的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有): 无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

北京华远意通热力科技股份有限公司

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-109号

2019 半年度 报告摘要

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 适用 不适用

本报告期,处置控股子公司中能兴科一家。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-104号

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知已于2019年8月16日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年8月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议出席董事10人,实际出席董事10人。

4、会议由董事长赵一敏先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议召开情况

1、10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019半年度报告全文)及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》、(2019年半年度报告摘要)。

2、10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-105号

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议由监事会主席孙泳江先生主持,会议出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议决议情况

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2019半年度报告全文)及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告》、(2019年半年度报告摘要)。

2、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于开展融资租赁业务的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,满足公司经营发展中的资金需求,公司监事会同意公司与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)开展售后回租融资租赁业务。本次实施售后回租融资租赁业务的标的金额为人民币1亿元,租赁期限为36个月,租赁标的物为公司名下部分供热设备及其附属设施。

该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

3、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 监事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-110号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于董事辞职及选举董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长、总经理高庆先生递交的书面辞职报告,高庆先生因工作调整原因,申请辞去公司董事长、总经理职务,高庆先生辞去上述职务后继续在公司任职,高庆先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,高庆先生直接持有本公司股份312,000股,持股比例为0.20%。

公司第二届董事会提名委员会审核,公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举马岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期至本届董事会届满之日止。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-112号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李赫先生因工作调整,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,李赫先生的书面辞职报告自送达之日起生效,李赫先生辞去上述职务后担任公司总经理职务。

该议案经第二届董事会提名委员会审核,公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任马岩先生为公司财务总监(简历详见附件),任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件:

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-117号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司2019年度生产经营和业务快速发展需要,公司向兴业银行申请不超过人民币10,000万元(含)综合银行授信额度,有效期自一年。

在以上授信额度内,限循环内的授信可分多次循环使用,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式,实际以银行授信批复为准。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本次申请银行授信额度尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-118号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李赫先生因工作调整,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,李赫先生的书面辞职报告自送达之日起生效,李赫先生辞去上述职务后担任公司总经理职务。

该议案经第二届董事会提名委员会审核,公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举马岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期至本届董事会届满之日止。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2019-31号

西安旅游股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2019年8月15日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届监事会第十二次会议于2019年8月27日(星期二)上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席曹女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况:

1、审议通过《二〇一九半年度报告全文及摘要》

内容详见2019年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见2019年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见2019年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2019-32号

西安旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2019年8月15日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第十二次会议于2019年8月27日(星期二)上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名,会议由监事会主席曹女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况:

1、审议通过《二〇一九半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为,董事会编制和审议西安旅游股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司 监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2019-32号

西安旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2019年8月15日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第十二次会议于2019年8月27日(星期二)上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名,会议由监事会主席曹女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况:

1、审议通过《二〇一九半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为,董事会编制和审议西安旅游股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司 监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2019-32号

西安旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2019年8月15日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第十二次会议于2019年8月27日(星期二)上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名,会议由监事会主席曹女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况:

1、审议通过《二〇一九半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为,董事会编制和审议西安旅游股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司 监事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-106号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名下部分供热设备及其附属设施以售后回租的方式与永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢租赁”)办理融资租赁业务,融资金额不超过人民币10,000万元,租赁期限1年。

《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,并授权公司董事会签署与该融资租赁业务相关的文件。

公司与永赢租赁不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:永赢金融租赁有限公司

2、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

3、注册地址:浙江省宁波市鄞州区瑞泰路195号12层

4、法定代表人:许继明

5、注册资本:2,000,000万人民币

6、成立日期:2015年05月26日

7、经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人和租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处置业务;经济咨询;资产管理;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

8、与公司的关联关系:不存在关联关系

三、交易标的的基本情况

1、拟融资概况:公司名下部分供热设备及其附属设施

2、权属:北京华远意通热力科技股份有限公司

3、标的资产基本情况:截至本公告日,标的资产不存在涉及有关资产的重大诉讼、仲裁或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易双方的主要承诺

1、承租人:北京华远意通热力科技股份有限公司

2、出租人:永赢金融租赁有限公司

3、租赁物:公司名下部分供热设备及其附属设施

4、融资金额:融资金额不超过人民币10,000万元

5、租赁方式:售后回租

6、租赁期限:3年,自起租日(含)起算

公司与拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次永赢租赁开展售后回租融资租赁业务,有利于拓宽公司融资渠道,优化融资结构,缓解公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租融资租赁业务,不会影响公司对租赁物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

2、第一届监事会第十六次会议决议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-107号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司2019年度生产经营和业务快速发展需要,公司向兴业银行申请不超过人民币10,000万元(含)综合银行授信额度,有效期自一年。

在以上授信额度内,限循环内的授信可分多次循环使用,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式,实际以银行授信批复为准。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本次申请银行授信额度尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-117号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李赫先生因工作调整,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,李赫先生的书面辞职报告自送达之日起生效,李赫先生辞去上述职务后担任公司总经理职务。

该议案经第二届董事会提名委员会审核,公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任马岩先生为公司财务总监(简历详见附件),任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件:

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-117号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李赫先生因工作调整,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,李赫先生的书面辞职报告自送达之日起生效,李赫先生辞去上述职务后担任公司总经理职务。

该议案经第二届董事会提名委员会审核,公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任马岩先生为公司财务总监(简历详见附件),任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件:

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-112号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李赫先生因工作调整,申请辞去公司副总经理、财务总监职务,李赫先生的书面辞职报告自送达之日起生效,李赫先生辞去上述职务后担任公司总经理职务。

该议案经第二届董事会提名委员会审核,公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任马岩先生为公司财务总监(简历详见附件),任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、备查文件:

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会

2019年8月27日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-112号

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李