

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-076

天壕节能科技股份有限公司

关于子公司债务到期不能偿还暨母公司承担担保责任的公告

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

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年7月与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行（以下简称“浦发银行许昌分行”）签署了《最高额保证合同》，约定为控股子公司天壕节能机电有限公司（以下简称“天壕机电”）向上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行申请人民币5,000万元的贷款授信业务提供连带责任保证担保，担保限额为人民币5,500万元的最高额保证，天壕机电其他股东按当时的出资比例为本公司提供了反担保。详见公司于2013年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

2014年11月14日，天壕机电上述借款中的1800万元本金需到期偿还，但天壕机电始终处于亏损状态，账面已无经营资金，无法履行到期还款义务。

2014年11月17日，本公司收到浦发银行许昌分行《逾期贷款催收通知书》，要求本公司对天壕机电逾期贷款1,800万元本金履行担保责任。鉴于天壕机电目前经营状况和财务状况，公司将承担代偿其1,800万元到期银行债务的担保责任。

一、天壕机电基本情况

- 1、成立日期：2011年11月22日
- 2、注册地点：长葛市祥和路东段北侧
- 3、法定代表人：陈作涛
- 4、注册资本：6,000万元
- 5、主营业务：高效电动机、发电机及配件生产销售；
- 6、股权结构：本公司持有天壕机电63.33%的股权，长葛市新世纪机电有限公司持有25%的股权，刘建民持有11.67%的股权，实际控制人陈作涛。
- 7、与本公司关系：本公司控股子公司。

8、主要财务指标

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2013年12月	12380.60	7291.65	5088.95			
2013年度				600.56	-829.84	-850.13
2014年9月	14078.53	9917.69	4160.84			
2014年1-9月				722.12	-928.12	-928.12

二、天壕机电的财务状况和经营状况

1、天壕机电股东投入情况

2013年1月，公司以1800万元收购天壕机电60%股权，成为其控股股东，彼时天壕机电的年产500万KW高效节能电动机项目正处于在建工程阶段，后续仍需投入大量建设资金。收购完成后天壕机电的股权结构如下：

股东名称	实收资本	持股比例
天壕节能	1800	60%
长葛新世纪机电有限公司	1200	40%
合计	3000	100%

2013年2月，因天壕机电项目建设资金需要，由天壕机电原股东及天壕机电的主要管理人员共同对天壕机电进行增资3000万元，增资完成后天壕机电的股权结构如下：

股东名称	实收资本	持股比例
天壕节能	3600	60%
长葛新世纪机电有限公司	1400	23.34%
刘建民	500	8.33%
张金福	500	8.33%
合计	6000	100%

2013年10月，张金福将其持有的天壕机电8.33%股权按其原始出资额分别转让给另外三家股东，转让完成后天壕机电的股权结构如下：

股东名称	实收资本	持股比例
天壕节能	3800	63.33%
长葛新世纪机电有限公司	1500	25%
刘建民	700	11.67%
合计	6000	100

2、天壕机电主要债务融资情况

2013年7月，天壕机电向上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行借款人民币5000万元，并由天壕节能为该笔借款提供连带责任保证担保，担保限额为5500万元，同时由天壕机电的其他股东按其持股比例为天壕节能提供反担保，其中股东长葛新世纪机电有限公司按其当时的持股比例23.34%提供总额1283.7万元的反担保；股东刘建民按其当时的持股比例8.33%提供总额458.15万元的反担保；股东张金福按其当时的持股比例8.33%提供总额458.15万元的反担保。截至目前天壕机电尚欠浦发银行许昌分行贷款本金4800万元，其中1800万元于2014年11月14日到期。

2014年1月，为支持天壕机电的项目建设及前期市场开拓的资金需要，天壕节能作为大股东向天壕机电提供了3000万元的股东借款，并由天壕机电其他股东为公司的借款按其持股比例提供了担保。2014年9月，公司再次向天壕机电提供了80万元的股东借款。截止目前天壕机电共欠天壕节能3080万元股东借款本金及相应利息。

3、天壕机电经营情况

公司在投资天壕机电时，看好高效节能电动机在我国的良好发展前景。我国虽然是电机制造大国，但主要生产附加值低、能耗高的普通电机，少数企业生产的高效电机也绝大部分用于出口，国内应用的比例很低。近年来，国家陆续推出了一系列针对高效电机的优惠政策，逐步加大补贴力度，同时大力推进淘汰高耗能落后机电设备的工作，为生产先进节能机电设备的企业将带来良好的发展机会。

公司在收购天壕机电时，其高效节能电动机项目处于在建工程阶段，2013年下半年陆续开始进入生产阶段。公司投入了大量的资源用于天壕机电管理水平的提高、产品质量的提升、品牌的培育及销售渠道的拓展，但各方面因素未达到

投资之初的预期，天壕机电始终未能扭亏为赢，并且预计短期内经营情况仍然难以达到预期。

三、履行担保责任对公司的影响

1、对公司财务状况的影响

在公司本次为天壕机电的银行款本金 1800 万元履行担保责任后，天壕机电尚欠浦发银行许昌分行贷款本金 3000 万元，天壕机电所有银行贷款均由本公司提供了连带责任保证担保，并由天壕机电当时的其他股东向本公司提供了反担保。公司履行完该笔 1800 万元担保责任后，公司有权向天壕机电及为公司提供反担保的其他股东进行追偿。截止目前，天壕机电尚欠本公司股东借款 3080 万元，其中 3000 万元已由天壕机电其他股东按其持股比例提供了担保。

2、未来的经营计划

鉴于天壕机电的生产经营状况不达预期且短期内难以改善，已不符合公司以节能环保和新能源为发展战略的目标，故公司正在积极采取措施，寻求多种途径盘活天壕机电资产，包括但不限于引入新的股东、转让股权等，以收回对天壕机电的投资用于发展符合核心战略的业务。同时公司将积极采取措施，要求天壕机电的其他股东切实履行反担保承诺并承担相应的责任，维护公司和全体股东的利益。

四、风险提示

鉴于天壕机电目前的经营状况和财务状况，公司在履行完 1800 万元的担保责任后，虽然公司将采取积极措施，盘活天壕机电资产，收回债权，但依然存在公司对天壕机电的投资及借款不能如期收回的风险。

公司将根据信息披露的有关规定对该等事项的进展情况及时履行信息披露义务，同时提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、浦发银行许昌分行《逾期贷款催收通知书》;

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 17 日