

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-079

天壕节能科技股份有限公司

关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司拟为鄯善非创精细余热发电有限公司（简称“鄯善非创”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款总金额 8000 万元、贷款期限为 8 年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为 8000 万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。鄯善非创以其未来收益权质押，并以其余热发电资产进行抵押。

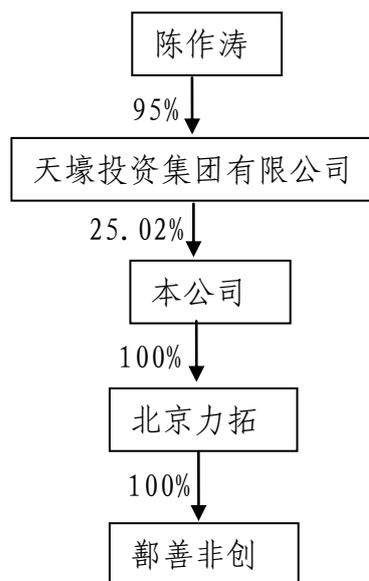
鄯善非创为北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）的全资子公司，北京力拓为本公司全资子公司。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》，因鄯善非创最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该议案尚需公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

鄯善非创精细余热发电有限公司

- 1、成立日期：2011 年 4 月 14 日
- 2、注册地点：新疆吐鲁番地区鄯善县五区红光路北侧万振蝴蝶泉小区
- 3、法定代表人：张英辰
- 4、注册资本：3,600 万元整
- 5、主营业务：余热发电合同能源管理服务。
- 6、股权结构及关联关系：鄯善非创的股东为北京力拓，本公司持有北京力拓 100%的股权，具体如图示：



8、主要财务指标（未经审计）

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
2014年10月	12072.47	8633.12	3439.35			
2013年12月	11673.05	8199.70	3473.35			
2014年1-10月				0	-34.01	-34.01
2013年度				0	-97.42	-97.42

三、担保的主要内容

- 1、债权人：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
- 2、借款金额：人民币 8000 万元
- 3、担保主债权金额：人民币 8000 万元
- 4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
- 5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
- 6、担保方式：连带责任保证。鄯善非创以其未来收益权质押，并以其余热发电资产进行抵押。

四、董事会意见

董事会认为：被担保对象鄯善非创为北京力拓的全资子公司，北京力拓是本

公司的全资子公司。因鄞善非创投资的天然气管道余热利用项目初始投资较大，其利用银行贷款符合实际经营需要。鄞善非创资产优良，项目前景良好，本公司对鄞善非创的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司本次担保事项。

五、独立董事意见

对于公司为下属公司鄞善非创精细余热发电有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属公司的经营借款提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，公司有能力和该公司的经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。

六、保荐机构意见

天壕节能为下属公司鄞善非创精细余热发电有限公司提供担保属于该公司开展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，对鄞善非创提供担保的议案尚需公司2014年第五次临时股东大会审议通过。本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。

本保荐机构对本次担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为34500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.36%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为42500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的33.70%，公司及子公司不存在逾期担保。

八、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于公司拟为鄞善非创精细余热发电有限公司提供担保的核查意见》

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年11月19日