

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-094

天壕节能科技股份有限公司  
关于向银行申请并购贷款的公告

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。

公司于2014年12月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向上海浦东发展银行股份有限公司德外支行申请金额不超过人民币19000万元的贷款，贷款期限不超过5年，贷款利率为银行同期贷款利率上浮15%-20%。公司以北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）100%股权质押，以保定天壕和益余热发电有限公司、北京市天壕前景节能科技有限公司、宜城市天壕新能源有限公司及荆门市天壕新能源有限公司应收账款质押。

2014年9月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的议案》，公司以现金38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持有的北京力拓100%的股权，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告》。目前，北京力拓为公司100%全资子公司。

根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购贷款用于支付北京力拓股权收购款，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次贷款事项无需提交公司股东大会审议。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年12月29日