

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-065

天壕节能科技股份有限公司

关于为秦皇岛明阳耀华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

公司拟为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司（简称“明阳耀华”）向中关村科技租赁有限公司申请租金总额不超过1,900万元、期限为3年的融资租赁（售后回租）业务按持股比例提供连带责任担保，担保主债权金额为不超过342万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。明阳耀华以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进行抵押。

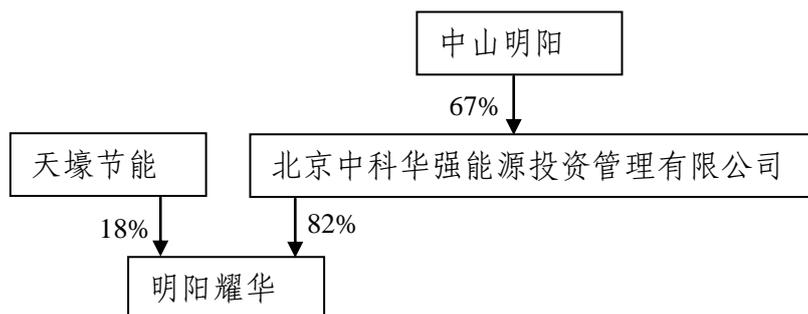
公司持有明阳耀华18%的股份，为明阳耀华的参股股东。明阳耀华本次不超过1,900万元的租金，由中山市明阳电器有限公司（简称“中山明阳”）担保不超过1,558万元，由本公司按在明阳耀华的持股比例担保不超过342万元。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的议案》，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，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司

- 1、成立日期：2014年04月23日
- 2、注册地点：秦皇岛市海港区北港大街南侧
- 3、法定代表人：温建仁
- 4、注册资本：2,800万元整
- 5、经营范围：工业余热发电；煤矸石发电；垃圾焚烧发电；其他机械设备及配件的销售；能源技术咨询、开发；工业废气净化回收；脱硫脱硝脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务。
- 6、股权结构及关联关系如下图：



7、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
2015年1-6月				0	-111.71	-111.71
2015年6月30日	4351.57	1773.51	2578.06			
2014年度				0	-110.23	-110.23
2014年12月31日	3559.39	869.62	2689.77			

提示：以上财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

三、担保的主要内容

- 1、出租人：中关村科技租赁有限公司
- 2、融资租赁租金总额：不超过人民币 1,900 万元
- 3、担保主债权金额：不超过人民币 342 万元
- 4、担保范围：包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其它费用。
- 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：公司提供连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合参股公司的实际经营需要，该参股公司投资项目前景良好，经营风险较低。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，我们同意公司本次担保事项。

五、独立董事意见

对于公司为参股公司秦皇岛明阳耀华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：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，经营风险较低。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，该等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

天壕节能为其参股公司秦皇岛明阳耀华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，对明阳耀华提供担保的议案无需提交股东大会审议通过。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（2015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。

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 51,600 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 37.37%。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 51,942 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 37.61%，公司及子公司不存在逾期担保。

八、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十一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秦皇岛明阳耀华余热发电有限

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

2015年7月13日