

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-076

天壕环境股份有限公司

关于为子公司北京赛诺水务科技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

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（简称“赛诺水务”）向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请的综合授信贷款提供保证担保，授信业务种类为本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、本外币保函、国际贸易融资、国内贸易融资，担保主债权金额为人民币 8,000 万元，人民币贷款利率为同期基准利率上浮 10%，外币贷款利率根据市场水平适时调整，授信期限为 2 年。

公司第三次董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。因该笔授信实施后赛诺水务资产负债率超过 70%，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，该议案需要股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京赛诺水务科技有限公司

- 1、成立日期：2002 年 11 月 27 日
- 2、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 805
- 3、法定代表人：吴红梅
- 4、注册资本：15,483.38 万元
- 5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
- 6、股权关系：本公司持有赛诺水务 100%股权

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
2016 年				26398.12	4633.06	4063.04
2016 年 12 月 31 日	64204.19	38896.93	25307.25			
2017 年 第一季度				0	-791.31	-791.31
2017 年 3 月 31 日	65163.38	40647.44	24515.94			

注：2016 年年度财务数据已经审计，2017 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1. 债权人：盛京银行股份有限公司北京五棵松支行
2. 担保金额：人民币 8,000 万元
3. 担保主债权金额：人民币 8,000 万元
4. 贷款利率：人民币贷款利率为同期基准利率上浮 10%，外币贷款利率根据市场水平适时调整，银行承兑汇票、本外币保函、国际贸易融资、国内贸易融资保证金比例 20%
5. 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6. 担保范围：本合同担保范围包括最高额综合授信合同及其项下的每一笔具体业务所产生的贷款及垫款等债券的本金、利息（含复息、罚息）、印花税等全部余额之总和；还包括抵押权人实现债权、抵押权的有关费用，包括但不限于：法院依法收取的全部诉讼费用；律师依法收取的代理费、旅差费、调查费；有关部门收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等；因债务人违约而应支付给抵押权人的违约金、赔偿金和其他费用。
7. 担保方式：公司提供保证担保

四、董事会意见

董事会认为，赛诺水务是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实

际经营管理的需要。赛诺水务资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意为赛诺水务提供连带责任保证担保。

五、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 67,557.99 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 20.30%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2017-073）、《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2017-074）、《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2017-075）。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 102,557.99 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 30.82%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1. 《第三届董事会第五次会议决议》

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日