

## 天壕环境股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议的公告

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、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月14日（周一）上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。

经审议，董事会一致同意为控股子公司原平市天然气有限责任公司向招商银行股份有限公司太原分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限1年，贷款利率为基准利率上浮不超过20%，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

本次担保事项不需要提交股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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》（2017-073）。

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。**

经审议，董事会一致同意为子公司兴县华盛燃气有限责任公司向招商银行股份有限公司太原分行申请人民币 4,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮不超过 20%，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

本次担保事项不需要提交股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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的公告》（2017-0074）。

### **3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。**

经审议，董事会一致同意为拟全资子公司华盛汇丰燃气输配有限公司（以下简称“华盛汇丰”）向中建投租赁（天津）有限责任公司申请人民币 1.8 亿、期限为 48 个月的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任担保，租赁利率 4.75%，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

因华盛汇丰最近一期财务报表资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的议案的公告》（2017-075）。

### **4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》。**

经审议，董事会一致同意为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“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，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，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

因本次担保实施完成后，赛诺水务的资产负债率超过 70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。该担保事项详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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》（2017-076）。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 8 月 30 日（周三）15:00 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》、《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》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日