

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-113

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

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”)第三届董事会第十次会议于2017年11月29日(周三)上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年11月26日以电话、书面形式发出。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《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为：保德县海通燃气供应有限责任公司(以下简称“保德海通”)和保德海通燃气输配有限公司(以下简称“保德输配”)均为公司的控股子公司，保德海通为保德管输向供应商的材料采购款及施工方的工程款提供连带责任保证担保，担保主债权金额共计不超过3,557万元，符合保德管输实际经营管理的需要，有助于保德管输相关业务的开展、以及维护与合作方良好的长期合作关系，符合公司的整体利益。本公司对保德管输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，担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。华盛汇丰燃气输配有限公司作为直接持有保德输配100%股份的股东提供了反担保，遵循了公平、公正的原则。因此，我们同意保德海通为保德管输提供连带责任保证担保。

本次担保事项需提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2017-114)。

2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保部分事项的议案》。

经审议, 董事会认为: 公司已于 2016 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过了关于公司为兴县华盛燃气有限责任公司(简称“兴县华盛”)向中建投租赁有限责任公司申请不超过 10,000 万元融资租赁贷款提供连带责任担保事项。为了实现公司燃气板块多气源经营、降低成本、拓展市场的战略目标, 将燃气板块的输气管线统筹化管理, 兴县华盛将其部分燃气管道输配相关资产及对应的业务转移给兴县华盛燃气管道输配有限公司(以下简称“兴县管输”), 从而变更原融资租赁担保事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛和兴县管输的实际控制人, 对兴县华盛和兴县管输的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; 公司为兴县华盛和兴县管输融资租赁业务提供担保, 有助于拓宽融资渠道, 保证资金灵活运用, 促进其主营业务发展, 提高其经营效率和盈利能力, 符合公司的整体利益。本次增加该融资租赁业务的被担保对象兴县管输, 未变更担保金额及担保期限等其他条件, 符合实际业务需要, 不会对公司造成较大的风险, 不损害公司和全体股东的利益。华盛汇丰燃气输配有限公司作为直接持有兴县管输 100% 股份的股东, 为兴县管输的融资租赁业务向本公司提供反担保, 遵循了公平、公正的原则。因此, 我们同意本次融资租赁担保事项增加被担保对象, 为二者共同提供连带责任担保。

本次担保事项需提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更为兴县华盛燃气有限公司提供担保部分事项的公告》(公告编号: 2017-115)。

3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的议案》。

经审议, 董事会认为: 北京赛诺膜技术有限公司(以下简称“赛诺膜”)是公司的全资子公司, 公司为其提供担保符合实际经营管理的需要。赛诺膜资产优良, 膜产品及膜技术应用前景良好, 公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道, 保证资

金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺膜向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信贷款提供连带责任担保，授信业务种类为流动资金贷款、银行承兑汇票和保函，担保主债权金额为人民币 1,000 万元，授信期限为 1 年。

本次担保事项在董事会权限内，不需要提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的公告》(公告编号：2017-116)。

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，董事会认为：北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“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，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺水务向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请总额为 2,000 万元的贷款提供连带责任担保，贷款期限为 1 年。

本次担保事项在董事会权限内，不需要提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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》(公告编号：2017-117)。

5、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》。

经审议，董事会一致同意子公司北京赛诺水务科技有限公司在华夏银行北京中关村支行开立 2 个募集资金专项账户，账号分别为 1027 7000 0008 7977 5，1027 7000 0008 7979 7；在招商银行北京世纪城支行开立 2 个募集资金专项账户，账号分别为 1109 0876 0910 704，1109 0876 0910 505；子公司河北赛诺膜技术有限公司在招商银行北京世纪城支行开立 1 个募集资金专项账户，账号为 1109 3031 1810 601。上述账号分别用于本次变更募集资金用途后的 5 个募投项目资金的存放与使用。

该事项在董事会权限内，不需要提交股东大会审议。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增设立募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2017-118)。

6、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2017 年 12 月 18 日(周一)在北京召开公司 2017 年第八次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-119)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日