

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2018-067

天壕环境股份有限公司

关于控股子公司宁夏节能投资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、担保概述

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和控股子公司宁夏节能茂焱余热发电有限公司（以下简称“宁投茂焱”）拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请人民币 11,500 万元、期限为 3 年的融资租赁业务（售出回租），公司和宁投茂焱为联合承租人。其中公司以无形资产专利为融资租赁物，融资额度 5,000 万元；宁投茂焱以其余热发电设备为融资租赁物，融资额度 6,500 万元。宁投茂焱的母公司、公司控股子公司宁夏节能投资有限公司（以下简称“宁投公司”）以其直接持有的宁投茂焱 100% 股权作质押为上述融资租赁事项提供保证担保。

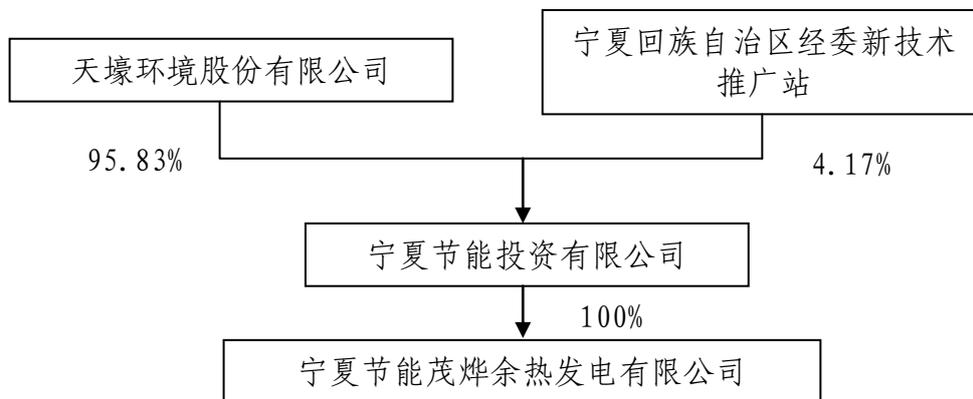
公司第三次董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，由于宁投茂焱资产负债率超过 70%，该议案需要股东大会审议。

二、被担保人基本情况

宁夏节能茂焱余热发电有限公司

1. 成立日期：2014 年 4 月 23 日
2. 住所：中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区
3. 法定代表人：孙宗颖
4. 注册资本：2,000 万元
5. 经营范围：硅铁矿热炉烟气余热利用电站运营管理

6. 股权关系:



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
2017年				1,985.52	-85.45	-85.45
2017年 12月31日	12,209.21	9,485.87	2,723.34			
2018年 1-3月				356.07	-9.13	-9.13
2018年 3月31日	12,038.66	8,954.20	3,084.46			

注: 2017年度财务数据已经审计, 2018年第一季度财务数据未经审计, 存在经审计后调整的风险。

三、担保的主要内容

1. 出租人: 北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2. 联合承租人: 天壕环境股份有限公司、宁夏节能茂焯余热发电有限公司
3. 租赁方式: 融资租赁业务(售后回租)
4. 融资额度: 11,500万元
5. 租赁期限: 36个月
6. 租赁利率: 6.4%

8. 担保方式：宁夏节能投资有限公司质押其直接持有的宁投茂焯 100%股权提供保证担保。

四、董事会意见

董事会认为，宁投茂焯是公司的控股子公司，其母公司宁夏节能投资有限公司为本公司及宁投茂焯开展融资租赁业务提供担保符合实际经营管理的需要。本公司作为控股股东，有能力对上述事项的经营风险进行控制。本次交易不会影响公司生产经营，不影响公司及全体股东的利益。因此我们同意宁夏节能投资有限公司为本公司及宁投茂焯向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请的人民币 11,500 万元、期限为 3 年的融资租赁业务（售出回租）质押宁投茂焯 100%股权作为保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，截至本日，公司及其控股子公司的累计对外担保总额为 108,582.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.15%。由于本次董事会同时审议《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。上述担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 122,434.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.13%，公司及子公司不存在逾期担保。

七、备查文件

1. 《第三届董事会第十八次会议决议》

天壕环境股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日