天壕环境股份有限公司

关于为公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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”）为满足生产运营方面的资金需求，以公司常宁分公司、霸州分公司余热发电资产为标的，以“售后回租”方式与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，已签订《余热发电设备回租项目融资租赁合同》，融资金额 4,500 万元，期限 36 个月，融资利率 6.5%。公司常宁分公司、霸州分公司、全资子公司延川天壕力拓新能源有限公司（以下简称“延川力拓”）、中卫天壕力拓新能源有限公司（以下简称“中卫力拓”）以其应收账款提供质押担保，公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛先生及其配偶提供连带责任保证担保。

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，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，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

天壕环境股份有限公司

- 1、成立日期：2007 年 5 月 30 日
- 2、注册地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
- 3、法定代表人：陈作涛
- 4、注册资本：88,020.0859 万元
- 5、企业类型：股份有限公司(上市)
- 6、经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再

生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、主要财务指标（母公司）

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
2018年				24,623.72	5,533.47	6,261.07
2018年 12月31日	493,796.58	168,176.01	325,620.57			
2019年 1-3月				11,688.39	-1,606.48	-1,606.55
2019年 3月31日	484,989.50	160,300.67	324,688.83			

注：2018年度财务数据已经审计，2019年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、与延川力拓及中卫力拓的关系：公司通过全资子公司北京力拓节能工程技术有限公司持有延川力拓及中卫力拓100%的股权

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中航国际租赁有限公司
- 2、承租人：天壕环境股份有限公司
- 3、租赁方式：融资租赁业务（售后租回）

4、租赁期限：36个月

5、担保主债权金额：4,500万元

6、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用

7、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年

8、担保方式：公司常宁分公司、霸州分公司、延川力拓、中卫力拓以其应收账款提供质押担保，公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛先生及其配偶提供连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为，公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务是为了满足经营发展需求，本次融资金额为4,500万元，公司及子公司为本次融资租赁业务提供担保符合公司整体利益，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。公司经营状况良好，财务风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

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113,114.27万元，占公司最近一期经审计净资产的32.63%。本次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为117,614.27万元，占公司最近一期经审计净资产的33.93%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年7月19日