

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-010

天壕环境股份有限公司

关于预计 2020 年度担保额度的公告

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

（一）概述

为发挥天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为 2020 年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 11 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。

被担保人主要包括公司全资子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）、控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）、全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）、山西华盛新能贸易有限责任公司（以下简称“山西华盛贸易”）、北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）、北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“赛诺膜”）、河北赛诺膜技术有限公司（以下简称“河北赛诺膜”）。上述担保额度可在被担保人之间按照实际情况调剂使用。

（二）审议程序

公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议预计 2021 年度担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）华盛新能燃气集团有限公司

- 1、成立日期：2014年6月23日
- 2、住所：山西示范区长治路306号火炬创业大厦C609室
- 3、法定代表人：温雷筠
- 4、注册资本：15,000万元

5、经营范围：以自有资金对燃气输配管网、加气站、液化天然气的投资；
 燃气经营：燃气（含CNG、LNG）销售；燃气设备技术研发及咨询服务；燃气设备、仪器仪表、特种设备、普通机械设备、五金交电、电子产品、管道设备的销售；天然气管道运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- 6、股权关系：本公司持有华盛燃气100%股权
- 7、主要财务指标：（个别报表）

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				16,154.07	2,470.47	2,470.47
2018年 12月31日	66,978.32	52,949.83	14,028.49			
2019年 1-9月				8,439.72	-273.34	-273.53
2019年 9月30日	93,192.46	79,437.50	13,754.96			

注：2018年年度财务数据已经审计，2019年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

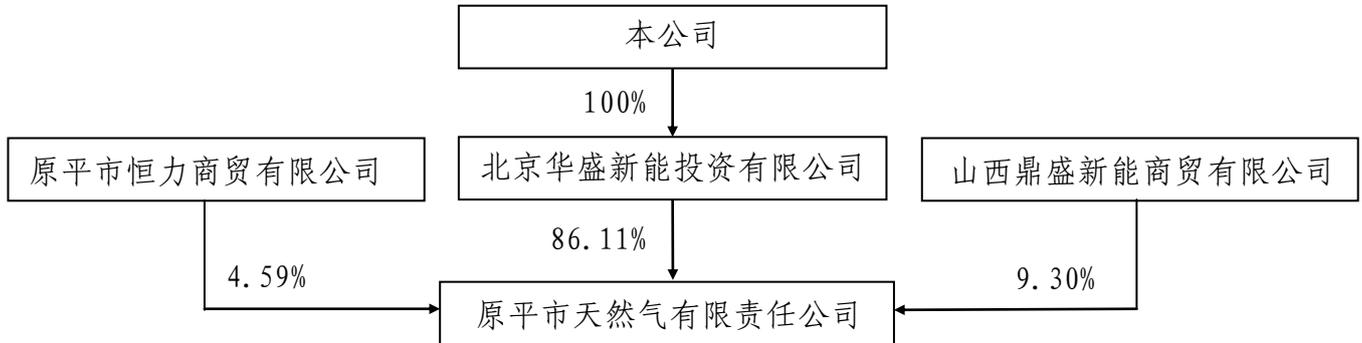
（二）原平市天然气有限责任公司

- 1、成立日期：2003年9月11日
- 2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
- 3、法定代表人：高晓平
- 4、注册资本：10,000万元

5、经营范围：天然气供应；壁挂炉、燃气表、灶、配件零售；电子设备销售；燃气管道的配套安装；液化天然气(LNG)的储存及销售；燃气设备技术研发；企业管理咨询服务；设备、房屋及场地租赁；能源技术开发；城镇燃气管道的运

输服务；天然气管道封堵、抢修的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权关系：



7、主要财务指标：（个别报表）

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				53,005.29	4,569.57	3,420.02
2018 年 12 月 31 日	68,883.76	45,101.86	23,781.89			
2019 年 1-9 月				44,634.39	3,218.05	2,357.20
2019 年 9 月 30 日	71,398.98	47,259.90	24,139.09			

注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

（三）兴县华盛燃气有限责任公司

1、成立日期：2008 年 10 月 15 日

2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪坨村（连城大道北）

3、法定代表人：高秀卿

4、注册资本：6,000 万元

5、经营范围：燃气供应，燃气表、灶、配件零售；燃气管道的配套安装；液化气 LNG 的生产、储存及销售；LNG、CNG 加气站的运营。（法律、法规禁止经营的不得经营，需审批未获审批前不得经营）

6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有兴县华

盛 100%股权

7、主要财务指标：（个别报表）

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				42,971.95	7,273.59	5,361.32
2018 年 12 月 31 日	94,477.72	71,567.73	22,909.98			
2019 年 1-9 月				18,845.50	1,133.93	627.47
2019 年 9 月 30 日	80,252.19	56,420.95	23,831.24			

注：2018 年年度财务数据已经审计，2019 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

（四）山西华盛新能贸易有限责任公司

1、成立日期：2018 年 12 月 12 日

2、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 306 号火炬创业大厦 C 座 610 室

3、法定代表人：贾荣章

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：燃气经营；燃气设备、仪器仪表、普通机械设备、五金交电、电子产品、管道设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有山西华盛贸易 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
2019 年 1-9 月				35,320.66	5,286.47	3,964.85
2019 年 9 月 30 日	43,282.58	34,317.73	8,964.85			

注：山西华盛贸易于 2018 年 12 月 12 日新成立，2018 年尚未正式营业，没有财务数据；

2019 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

(五) 北京赛诺水务科技有限公司

1、成立日期：2002 年 11 月 27 日

2、注册地点：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。（该企业在 2016 年 12 月 12 日前为外商投资企业，于 2016 年 12 月 12 日变更为内资企业；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。）

6、股权关系：本公司持有赛诺水务 100% 股权

7、主要财务指标：（个别报表）

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				36,648.61	7,478.20	6,414.84
2018 年 12 月 31 日	98,821.20	60,378.88	38,442.32			
2019 年 1-9 月				7,095.75	-2,362.86	-2,405.54
2019 年 9 月 30 日	101,918.16	65,881.38	36,036.78			

注：2018 年年度财务数据已经审计，2019 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

(六) 北京赛诺膜技术有限公司

1、成立日期：2009 年 8 月 24 日

2、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 806 室

3、法定代表人：吴红梅

4、注册资本：6,270 万元

5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（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。）

6、股权关系：本公司通过全资子公司赛诺水务持有赛诺膜 100%股权

7、主要财务指标：（个别报表）

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				13,228.19	2,299.88	2,020.26
2018 年 12 月 31 日	15,794.76	3,864.72	11,930.05			
2019 年 1-9 月				5,116.36	803.43	682.92
2019 年 9 月 30 日	16,027.10	3,414.14	12,612.96			

注：2018 年年度财务数据已经审计，2019 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

（七）河北赛诺膜技术有限公司

1、成立日期：2015 年 4 月 15 日

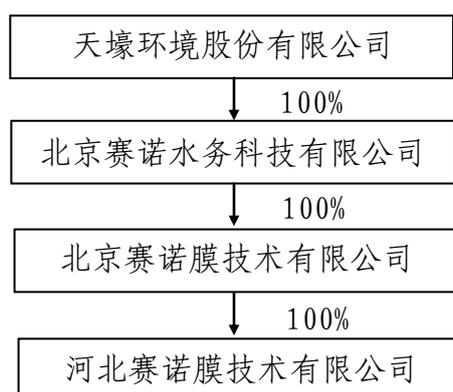
2、注册地点：沧州中捷高新技术创业基地 9 号

3、法定代表人：陈金顺

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：生产膜材料和膜组件产品，膜产品的工业化生产设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
2018年				9,976.62	2,795.20	2,436.00
2018年 12月31日	10,706.17	6,020.91	4,685.26			
2019年 1-9月				2,514.63	489.41	365.99
2019年 9月30日	14,034.26	8,983.01	5,051.26			

注: 2018年年度财务数据已经审计, 2019年前三季度财务数据未经审计, 存在经审计后调整的风险。

三、担保协议的主要内容

以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算, 实际担保金额以公司及子公司实际发生的融资业务为依据, 担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。实际发生的担保金额和期限, 公司按相关规定履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为, 公司此次预计2020年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要, 提高审批效率, 确保业务顺利开展, 符合公司整

体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

独立董事一致认为：公司此次预计 2020 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项。

六、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 119,058 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.35%。若上述担保事项实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 229,058 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.09%，公司及子公司不存在逾期担保。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年3月13日