

天壕环境股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司同意以本次公开发行可转换债券募集资金向控股子公司保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称“保德海通”）提供约17,800万元人民币的财务资助，并按不低于银行同期贷款基准利率收取利息。本次对外提供财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象：保德县海通燃气供应有限责任公司

目前，公司通过北京华盛新能投资有限公司持有保德海通66%的股权。

2、财务资助方式与额度

公司拟以本次公开发行可转换债券募集资金向保德海通提供约17,800万元人民币的财务资助。在本次可转债募集资金投资项目的范围内，在取得股东大会授权的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对财务资助的具体金额进行适当调整。

3、财务资助期限：在实际发生时另行签订协议进行约定。

4、财务资助资金占用费：按不低于银行同期贷款基准利率收取利息。

5、财务资助资金用途：用于保德海通保障保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目（以下简称“保德县煤改气项目”）的顺利推进。

二、财务资助对象的基本情况

（一）基本情况：

企业名称：保德县海通燃气供应有限责任公司

成立时间：2008年10月16日

控股股东：北京华盛新能投资有限公司

注册地址：山西省忻州市保德县东关镇马家滩玉涛苑

注册资本：6000 万元

法定代表人：张国宁

经营范围：天然气（煤层气）的液化和压缩，LNG和CNG的生产销售及加气站项目的筹建（筹建期内不得从事生产经营活动）；燃气管道、天然气（煤层气）供暖；天然气（煤层气）管道和相关设施的建设；天然气（煤层气）的开发利用及销售；壁挂炉、燃气灶具等配件的销售；城镇燃气管道的运输服务。（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）

股权结构及关联关系：保德海通股权结构如下：

股东	持股比例
北京华盛新能投资有限公司	66%
山西中神建设工程有限公司	15%
卢世凯	8%
北京新惠嘉吉商贸有限公司	6%
山西泰瑞洁能科技有限公司	5%

保德海通的股东中，北京新惠嘉吉商贸有限公司持股1%的股东肖双田先生是公司董事，持股99%的股东肖保田先生是公司董事肖双田先生的兄弟。北京新惠嘉吉商贸有限公司为公司的关联方。

（二）主要财务指标：

单位：万元

指标名称	2019年09月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	13,035.91	14,252.96
负债总额	4,724.60	6,041.61
归属于母公司的所有者权益	8,311.30	8,211.35
指标名称	2019年前三季度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	2,914.89	6,807.91
利润总额	196.35	971.58
净利润	5.06	724.29

（三）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

公司在上一会计年度未对保德海通提供过财务资助。

三、被资助对象其他股东基本情况

1、山西中神建设工程有限公司

成立日期：2011年3月3日

注册地点：太原市小店区南内环100号恒地大厦1003号

注册资本：4000万元人民币

执行事务合伙人：兰成杰

经营范围：建筑劳务分包；矿山工程；水利水电工程；工业与民用建筑工程；公路工程；电力工程；地基及基础工程；土石方工程；防腐处理工程；绿化工程；城市亮化工程；电子显示屏的安装及施工；工程信息咨询与服务；电力设备、线路的安装、检修、调试、运行维护；太阳能设备的安装、销售、维修；矿山设备及电力设备、电力材料、五金交电、建材的销售；荒山的绿化与治理。（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）

与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

2、卢世凯

卢世凯持有保德海通8%股权，与公司不存在关联关系。

3、北京新惠嘉吉商贸有限公司

成立日期：2013年7月4日

注册地点：北京市朝阳区慧忠里103楼14层B座1412

注册资本：100万元人民币

法定代表人：杨轶景

经营范围：销售日用品、五金交电、针纺织品、厨房及卫生间用具、建筑材料、服装、工艺品、电子产品、机械设备、建材、通讯设备、文具用品、家用电器、照相器材、体育用品、金属材料、花卉、计算机、软件及辅助设备、医疗器械（I类）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；会议及展览服务；技术推广服务；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；市场调查。（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。）

与公司关联关系：北京新惠嘉吉商贸有限公司持股1%的股东肖双田先生是公司董事，持股99%的股东肖保田先生是公司董事肖双田先生的兄弟。北京新惠嘉吉商贸有限公司为公司的关联方。

4、山西泰瑞洁能科技有限公司

成立日期：2016年12月12日

注册地点：忻州市梨花街北城市广场6号配建1单元一层001

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：徐洋

经营范围：新能源技术开发；环保产品技术开发；广告设计、制作及发布服务。
销售：通讯设备、电子产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、化工产品（危化品除外）、日用百货、工艺品、办公用品、劳保用品、计算机及耗材、普通机械设备、普通电气设备。（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）
与公司关联关系：与公司不存在关联关系。

保德海通其他股东由于资金有限，未向保德海通提供财务资助。公司通过北京华盛新能投资有限公司对保德海通持股66%，对其拥有绝对控股权，并享有相应的利益分配权利，因此公司单方面提供财务资助，并根据实际借款金额及时间，收取利息，不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次财务资助风险防范措施

保德海通作为公司的控股子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。公司在向保德海通提供财务资助的同时，将进一步加强对其经营管理活动的监控。因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、相关审批和核准程序

1、公司董事会决议

公司于2020年4月15日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。公司董事会认为：公司向控股子公司保德县海通燃气供应有限责任公司提供约17,800万元的财务资助，旨在保障保德县煤改气项目的顺利推进。本次财务资助利息定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。保德海通作为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。对于本次提供财务资助可能存在的风险，公司已制定了应对措施，能够保证本次财务资助风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，董事会同意该财务资助事项。

2、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟以本次公开发行可转换债券募集资金向控股子公司保德县海通燃气供应有限责任公司提供约17,800万元的财务资助，用于保障保德县

煤改气项目的顺利推进，符合公司整体战略和全体股东的利益。保德海通为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取不低于同期银行贷款利率的利息。本次提供财务资助利息定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

六、其他说明

1、截至本公告披露日，公司除本次对保德海通提供财务资助外，公司及子公司未发生其他需披露的对外提供财务资助情形，不存在其他逾期未收回财务资助金额。

2、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十七次会议决议》
- 2、《天壕环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七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4月16日