

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-088

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于为子公司提供担保及反担保的进展公告

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、担保事项概述

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，公司及子公司为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分配了额度。2022年预计担保额度总计不超过15.50亿元人民币，有效期为2022年3月1日至审议预计2023年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押。

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2022年2月12日披露的《关于预计2022年度担保额度的公告》（公告编号：2022-010）。

2022年11月3日，公司与交通银行股份有限公司吕梁分行（以下简称“交通银行吕梁分行”）签订担保合同，约定公司为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”）向交通银行吕梁分行申请的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保主债权最高本金额为人民币1,500万元；公司与北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）签订反担保合同，因公司全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信1,000万元，该笔综合授信由首创担保为北京赛

诺膜提供担保，本公司向首创担保提供连带责任保证反担保。

上述担保及反担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）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：20,000万元

5、经营范围：许可项目：燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；非电力家用器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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兴县华盛100%股权

7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	117,175.77	118,395.20
负债总额	75,636.61	77,442.04
银行贷款额	8,000.00	7,500.00
流动负债总额	57,843.62	66,012.46
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	41,539.16	40,953.16
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	33,157.56	26,662.54

利润总额	4,809.89	-315.79
净利润	3,588.23	-332.76

注：2021 年年度财务数据已经审计，2022 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方兴县华盛非失信被执行人。

（二）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）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权关系：公司通过全资子公司北京赛诺水务科技有限公司持有北京赛诺膜 100%股权

7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	33,162.46	33,796.05
负债总额	13,354.55	13,688.88
银行贷款额	3,250.00	4,800.00
流动负债总额	10,748.96	11,228.13
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	19,807.91	20,107.17

项目	2021 年	2022 年 1-9 月
营业收入	10,735.37	7,061.33
利润总额	1,244.29	430.87
净利润	1,146.90	299.26

注：2021 年年度财务数据已经审计，2022 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。

三、担保协议及反担保协议的主要内容

（一）公司与交通银行吕梁分行所签担保协议

1、债权人：交通银行吕梁分行

2、融资额度：1,500 万元

3、担保主债权金额：1,500 万元

4、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止

5、担保范围：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、差旅费及其他费用

6、担保方式：公司提供连带责任保证担保

（二）公司与首创担保所签反担保协议

1、反担保人：天壕环境股份有限公司

2、担保人：北京首创融资担保有限公司

3、债务人：北京赛诺膜技术有限公司

4、债权人：北京银行股份有限公司中关村分行

5、授信金额：1,000 万元

6、反担保主债权金额：1,000 万元

7、反担保期限：根据与债权人签订的保证合同而向债权人代偿之日起三年

8、反担保范围：担保人代债务人向债权人偿还和支付的资金总额以及付款之日起的资金占用费；债务人应向担保人支付的全部担保费、评审费、违约金、赔偿金以及担保人为实现债权所支付的各项费用；担保人为实现担保权利所支付的各项费用（包括但不限于：公证费、诉讼费、执行费、律师费、调查费、评估费、鉴定费、财产保全费等）

9、反担保方式：公司提供连带责任保证担保

四、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余额为 85,397.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.50%；公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 1,535.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.42%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

五、备查文件

1、担保及反担保协议

天壕环境股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日