

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-017

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）。

2023年3月16日，公司分别与广发银行股份有限公司北京西三环支行（以下简称“广发银行西三环支行”）及宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）签订担保合同，约定公司为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”）分别向广发银行西三环支行、宁波银行北京分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保主债权最高本金额度分别为人民币1,000万元、2,000万元。

上述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

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：闫冰
- 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、担保协议的主要内容

(一) 公司与广发银行西三环支行所签担保协议

1、债权人：广发银行西三环支行

2、融资额度：1,000 万元

3、担保主债权金额：1,000 万元

4、担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

6、担保方式：公司提供连带责任保证担保

(二) 公司与宁波银行北京分行所签担保协议

1、债权人：宁波银行北京分行

2、融资额度：2,000 万元

3、担保主债权金额：2,000 万元

4、担保期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

5、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

6、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 88,112.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.25%；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、担保协议

天壕环境股份有限公司

董事会

2023年3月17日