

中信建投证券股份有限公司
关于天壕环境股份有限公司为全资子公司
北京市天壕智慧余热发电有限公司
提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就天壕环境为全资子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司（以下简称“天壕智慧”）提供担保的事项进行了核查，核查情况说明如下：

一、担保概述

天壕智慧因业务发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 5,620 万元，期限为 7 年，贷款利率不超过 5 年期 LPR。由公司质押天壕智慧 100% 股权、并提供连带责任保证担保。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的议案》。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，该议案不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

北京市天壕智慧余热发电有限公司

- 1、成立日期：2012 年 11 月 16 日
- 2、注册地点：北京市大兴区青云店镇垡上产业园康顺路 1 号
- 3、法定代表人：闫毅
- 4、注册资本：3,035 万元

5、经营范围：玻璃窑余热发电;销售发电设备及配件;能源技术咨询、开发、服务;工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务;可再生资源发电发热的技术服务。（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：本公司持有天壕智慧 100% 股权

7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,840.11	1,821.02
负债总额	2.41	2.41
银行贷款额	0	0
流动负债总额	2.41	2.41
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	1,837.70	1,818.61
项目	2022 年	2023 年 1-3 月
营业收入	0	0
利润总额	-9.54	-19.09
净利润	-9.54	-19.09

注：2022 年年度财务数据已经审计，2023 年第一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方天壕智慧非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行

2、借款金额：不超过 5,620 万元

3、担保主债权金额：不超过 5,620 万元

4、担保期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日

5、担保范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等）

6、担保方式：由公司质押天壕智慧 100% 股权、并提供连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为，天壕智慧是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要，有助于拓宽融资渠道，提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为全资子公司天壕智慧向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,620 万元的贷款提供连带责任保证担保，借款期限 7 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 82,273.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.51%；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 0.38%。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。

六、保荐机构的核查意见

公司为全资子公司天壕智慧提供担保事项符合天壕智慧实际经营管理的需要，符合公司发展的整体利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，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，该事项不需提交股东大会审议，公司已履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。保荐机构对公司此次为全资子公司申请贷款提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天壕环境股份有限公司为全资子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

包红星

刘诗娇

中信建投证券股份有限公司

2023年6月20日