

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-050

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
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

为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“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。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年1月30日至审议预计2025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2024年1月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2024年1月12日披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

2024年5月30日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）签订了担保合同，约定公司为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向兴业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为人民币1,000万元。

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

北京赛诺水务科技有限公司

- 1、成立日期：2002年11月27日
- 2、住所：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

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	89,151.68	88,236.25
负债总额	63,979.65	63,747.42
银行贷款额	1,899.00	1,899.00
流动负债总额	63,864.38	63,653.21
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	25,172.03	24,488.83
项目	2023年	2024年1-3月
营业收入	7,086.08	0.39
利润总额	-4,861.68	-671.28
净利润	-4,098.27	-683.20

注：2023年年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方赛诺水务非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：兴业银行股份有限公司北京分行

2、融资额度：1000 万元

3、担保主债权金额：1000 万元

4、担保期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

5、担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

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 96,584.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.97%；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 7,935.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.89%。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

天壕能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日