

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2018-011

天壕环境股份有限公司

关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（简称“赛诺水务”）向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保，用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限为一年。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技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

单位：万元

会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2016年				26,398.12	4,633.06	4,063.04
2016年 12月31日	64,204.19	38,896.93	25,307.25			
2017年 1-9月				5,312.70	-1,086.90	-1,096.72
2017年 9月30日	74,206.23	49,995.70	24,210.53			

注：2016年年度财务数据已经审计，2017年第三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

三、担保的主要内容

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
- 2、授信金额：人民币 3,000 万元
- 3、担保主债权金额：人民币 3,000 万元
- 4、授信期限：1 年
- 5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
- 6、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
- 7、担保方式：公司提供连带责任担保

四、董事会意见

董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司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。赛诺水务资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，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。我们同意公司为赛诺水务向上海浦东发展

银行股份有限公司北京分行申请总额为 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保，授信期限为 1 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 100,390.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 30.17%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》，若上述两笔担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 108,390.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 32.57%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议
- 特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日