

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、担保概述

天壕环境股份有限公司（以下简称“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（以下简称“赛诺水务”）向北京银行股份有限公司学知支行申请 8,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同时由公司董事、赛诺水务法定代表人吴红梅提供连带责任保证担保。综合授信限期 3 年，业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函以及进口信用证开证、国内信用证开证、商业承兑汇票贴现(保贴)、商业承兑汇票贴现(直贴)，资金用于日常经营。

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《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，该议案无需提交股东大会审议。

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、注册地点：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

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
2017 年				28,349.72	7,686.59	6,720.23
2017 年 12 月 31 日	89,725.41	57,697.93	32,027.48			
2018 年 1-9 月				14,362.86	-9.92	-9.92
2018 年 9 月 30 日	90,929.02	58,911.46	32,017.56			

注：2017 年年度财务数据已经审计，2018 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：北京银行股份有限公司学知支行
- 2、授信金额：8,000 万元
- 3、担保主债权金额：8,000 万元
- 4、贷款利率：不超过基准利率上浮 30%
- 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、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用。实现债权的费用包括但不限于鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费及其他费用
- 7、担保方式：公司提供连带责任保证担保；公司董事、赛诺水务法定代表人吴红梅提供连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为，赛诺水务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，且公司董事、赛诺水务法定代表人吴红梅提供连带责任保证担保。我们同意公司为全资子公司赛诺水务向北京银行股份有限公司学知支行申请的 8,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限 3 年。

五、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额为 115,927.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.26%。本次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 123,927.30 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.56%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日