

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年12月21日10:00在公司会议室召开。会议通知于2018年12月18日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）是公司全资子公司北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）的全资子公司，本公司及北京华盛为其提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司及北京华盛为兴县华盛向招商银行股份有限公司太原分行申请的4,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限1年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2018-103）。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》

经审议，董事会认为：公司于 2017 年 1 月 6 日召开第二届董事会第三十八次会议、2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，原定公司为全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）、兴县华盛燃气管道输配有限公司（以下简称“兴县管道”）向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）申请 10,000 万元、期限为 3 年的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任保证担保，华盛燃气和兴县管道为联合承租人。为实现公司燃气输配资产的完整性和生产运行的统一管理，将燃气板块的输配资产整合，兴县管道将其燃气管道输配相关资产及对应的业务转移给公司全资子公司兴县华盛，从而变更原融资租赁担保部分事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛实际控股股东，对兴县华盛的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次变更该融资租赁业务的被担保对象，未增加担保金额及变更担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁担保事项变更被担保对象为华盛燃气和兴县华盛，为其提供连带责任保证担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《关于变更为子公司提供担保部分事项的公告》（公告编号：2018-104）。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》

经审议，董事会认为：公司 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、2017 年 12 月 28 日召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》，原定公司为全资子公司北京华盛和控股子公司保德海通燃气输配有限公司（以下简称“保德输配”）向广东粤财金融租赁股份有限公司申请人民币 12,000 万元、期限为 3 年的融资租赁业务（售后回租）

提供连带责任保证担保，北京华盛和保德输配为联合承租人。为实现公司燃气输配资产的完整性和生产运行的统一管理，将燃气板块的输配资产整合，保德输配的资产、负债和权益均转移至公司全资子公司兴县华盛，从而变更原融资租赁担保部分事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛实际控股股东，对兴县华盛的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次变更该融资租赁业务的被担保对象，未增加担保金额及变更担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁担保事项变更被担保对象为北京华盛和兴县华盛，为其提供连带责任保证担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期刊登的《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的公告》(公告编号: 2018-105)。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 7 日(周一)下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》、《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》。

详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-106)。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2018年12月21日