

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-014

天壕环境股份有限公司

关于为子公司河北赛诺膜技术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（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司河北赛诺膜技术有限公司（以下简称“河北赛诺膜”）向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请的 960 万元综合授信提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，资金用于日常经营周转。

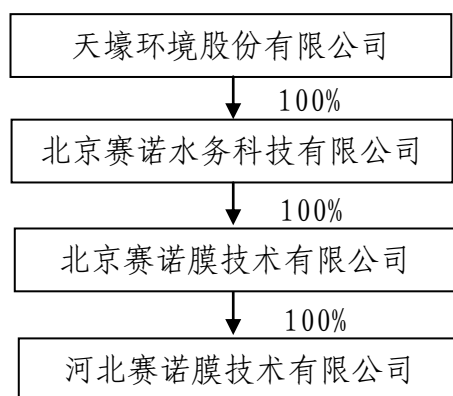
公司间接持有河北赛诺膜 100%股份，为河北赛诺膜的控股股东。

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司河北赛诺膜技术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

河北赛诺膜技术有限公司

- 1、成立日期：2015 年 4 月 15 日
- 2、注册地点：沧州中捷高新技术产业基地 9 号
- 3、法定代表人：吴红梅
- 4、注册资本：1,000 万元
- 5、经营范围：生产膜材料和膜组件产品，膜产品的工业化生产设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、股权关系：



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
2017 年				4,348.33	1,527.54	1,347.33
2017 年 12 月 31 日	7,272.54	5,023.27	2,249.27			
2018 年 1-9 月				4,925.53	1,362.31	1,147.22
2018 年 9 月 30 日	9,223.62	5,827.14	3,396.48			

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、担保的主要内容

- 1、债权人：中国光大银行股份有限公司沧州分行
- 2、授信金额：960 万元
- 3、担保主债权金额：960 万元
- 4、贷款利率：基准利率上浮 40%
- 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（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、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诉讼费（或仲裁费）、律师费、公证费、执行费及其他费用

7、担保方式：公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为，公司间接持有河北赛诺膜 100%股份，是河北赛诺膜的控股股东，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。河北赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其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，且公司实际控制人兼董事长陈作涛先生提供连带责任保证担保。我们同意公司为全资子公司河北赛诺膜向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请的 960 万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限 1 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 112,406.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.25%。本次董事会同时审议通过了《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》。若上述两个担保事项实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 116,366.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.39%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日