

天壕环境股份有限公司
关于为子公司融资租赁提供担保的公告

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”）拟为全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）向中集永发（天津）融资租赁有限公司或其他融资租赁公司申请的不超过10,000万元、期限不超过4年的融资租赁业务提供连带责任担保，利率不超过7.5%。兴县华盛以其输气管道及设备固定资产作为融资租赁物，公司全资子公司华盛燃气有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任担保。本次融资的目的为补充运营所需资金。

公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有兴县华盛100%的股份，为兴县华盛的控股股东。

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。因兴县华盛资产负债率超过70%，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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

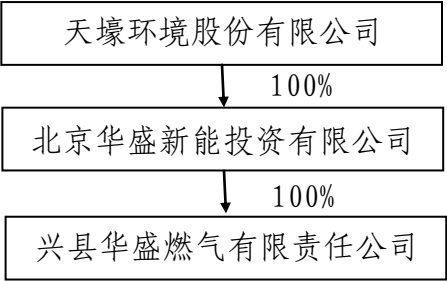
二、被担保人基本情况

兴县华盛燃气有限责任公司

- 1、成立日期：2008年10月15日
- 2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪坨村（连城大道北）
- 3、法定代表人：高秀卿
- 4、注册资本：6,000万元
- 5、经营范围：燃气供应，燃气表、灶、配件零售；燃气管道的配套安装；液

化气 LNG 的生产、储存及销售；LNG、CNG 加气站的运营。（法律、法规禁止经营的不得经营，需审批未获审批前不得经营）

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
2018 年				42,971.95	7,273.59	5,361.32
2018 年 12 月 31 日	94,477.72	71,567.73	22,909.98			
2019 年 1-9 月				18,845.50	1,133.93	627.47
2019 年 9 月 30 日	80,252.19	56,420.95	23,831.24			

注：2018 年年度财务数据已经审计，2019 年前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

公司目前尚未签订相关融资租赁及担保协议，上述担保金额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和担保形式、担保期限、实施时间等以最终签订的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，兴县华盛是公司的全资子公司，本公司为其融资租赁业务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。我们同意公司为兴县华盛向中集永发（天津）融资租赁有限公司或其他融资租赁公司申请的不超过 10,000 万元、期限不超过 4 年的融资租赁业务提供连带责任担保，利率不超过 7.5%。在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司董事长签署相关协议或文件，本次授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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 108,981 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.44%。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 118,981 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.33%，公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日