

证券代码：873866

证券简称：天壕新能

主办券商：兴业证券

天壕新能源股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司温县天壕新能源热电有限公司（以下简称“温县天壕”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高授信额度 7,700 万元的综合授信，授信到期日为 2024 年 6 月 4 日，控股股东天壕投资集团有限公司、公司共同提供连带责任保证担保，实际控制人陈作涛提供连带责任保证担保，公司以所持温县天壕 100% 股权提供质押担保，温县天壕以其新能源热电联产项目设备提供抵押担保，同时以温县天壕电费收费权提供质押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第一次会议上审议通过了《关于为全资子公司温县天壕新能源热电有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈作涛回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规

定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：温县天壕新能源热电有限公司

成立日期：2018年6月13日

住所：河南省焦作市温县产业集聚区纬二路南侧

注册地址：河南省焦作市温县产业集聚区纬二路南侧

注册资本：5,000万元

主营业务：生活垃圾焚烧热电、生物质热电、光伏发电；污泥处理、污水处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、工业固体废弃物处理、人畜粪便处理；城乡生活垃圾清扫清运；市政园林绿化工程、市政道路工程、市政亮化工程、土壤修复工程、河道治理工程；环保建材制造、废旧物资回收利用；环保项目的投资、建设、咨询、设计、管理、运营***（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）

法定代表人：高伯虎

控股股东：天壕新能源股份有限公司

实际控制人：陈作涛

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：254,513,654.16元

2022年12月31日流动负债总额：106,719,558.81元

2022年12月31日净资产：67,769,980.83元

2022年12月31日资产负债率：73.37%

2022年营业收入：125,046,466.41元

2022年利润总额：19,816,670.35元

2022 年净利润：18,164,606.80 元

审计情况：2022 年年度财务数据已经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司温县天壕因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任保证担保并以所持温县天壕 100%股权为温县天壕上述融资事项提供质押担保。具体协议内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

温县天壕是公司的全资子公司，公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。

（二）担保事项的利益与风险

温县天壕资产优良，项目前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其业务发展，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。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，本次担保不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保是公司为满足全资子公司经营发展的资金需求提供的担保，对公司的业务发展有积极影响，公司此次担保事项不会侵害公司及股东的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	40,589.00	53.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,781.30	3.68%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	24,465.92	32.36%
逾期债务对应的担保余额	0	0
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

(一)《天壕新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日