

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

拟向银行申请综合授信暨关联担保公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产运营方面的资金需求，拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 3,000 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司实际控制人陈作涛提供连带责任保证担保，同时以公司全资子公司虞城县天壕新能源热电有限公司应收可再生能源补贴电费提供质押担保，质押率不高于 50%，具体担保范围、担保方式、担保期限等以正式签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈作涛回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈作涛

住所：北京市海淀区*****

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产运营方面的资金需求，拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 3,000 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司实际控制人陈作涛提供连带责任保证担保，同时以公司全资子公司虞城县天壕新能源热电有限公司应收可再生能源补贴电费提供质押担保，质押率不高于 50%，具体担保范围、担保方式、担保期限等以正式签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，满足生产运营方面的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《天壕新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024年6月24日