

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，拟向兴业银行股份有限公司驻马店分行申请综合授信额度 1,000 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛分别提供连带责任保证担保，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 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司驻马店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. 法人及其他经济组织

名称：天壕投资集团有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 01

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 01

注册资本：10,000 万元

主营业务：项目投资；投资管理；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；企业管理咨询；销售电子产品、机械设备、仪器仪表、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；风力发电；太阳能发电。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：陈作涛

控股股东：陈作涛

实际控制人：陈作涛

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 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，拟向兴业银行股份有限公司驻马店分行申请综合授信额度 1,000 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛分别提供连带责任保证担保，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七次会议决议》

天壕新能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日