

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2023-106

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

## 天壕能源股份有限公司

### 关于为子公司提供担保及反担保的进展公告

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、担保事项概述

为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押。

公司于2023年3月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2023年3月7日披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。

2023年12月20日，公司分别与交通银行股份有限公司忻州分行（以下简称“交通银行忻州分行”）、交通银行股份有限公司吕梁分行（以下简称“交通银行吕梁分行”）、晋商银行股份有限公司太原南寒支行（以下简称“晋商银行太原南寒支行”）和南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）签订担保合同，分别约定公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）、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”）、全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向上述

银行申请的融资额度提供连带责任保证担保；公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金担保”）签订反担保合同，因公司全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 2,000 万元，该笔综合授信由海科金担保为赛诺水务提供担保，公司及子公司北京赛诺膜向海科金担保提供连带责任保证反担保，赛诺水务以自有专利（专利名称：一种浓盐水蒸发液体零排放的工业方法，专利号：ZL201310205628.0）作质押反担保。具体请见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	债权人	主债权金额（万元）	担保起始日（协议签署日）	担保方式
公司	原平市天然气有限责任公司	86.11%	交通银行忻州分行	2,500	2023/12/20	连带责任保证
公司	兴县华盛燃气有限责任公司	100%	交通银行吕梁分行	1,750	2023/12/20	连带责任保证
公司	兴县华盛燃气有限责任公司	100%	晋商银行太原南寒支行	1,000	2023/12/20	连带责任保证
公司	北京赛诺膜技术有限公司	100%	南京银行北京分行	1,000	2023/12/20	连带责任保证
公司及子公司	北京赛诺水务科技有限公司	100%	海科金担保	2,000	2023/12/20	连带责任保证 知识产权质押 (注)

注：赛诺水务以自有专利（专利名称：一种浓盐水蒸发液体零排放的工业方法，专利号：ZL201310205628.0）作质押反担保。

上述担保及反担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

## 二、被担保人基本情况

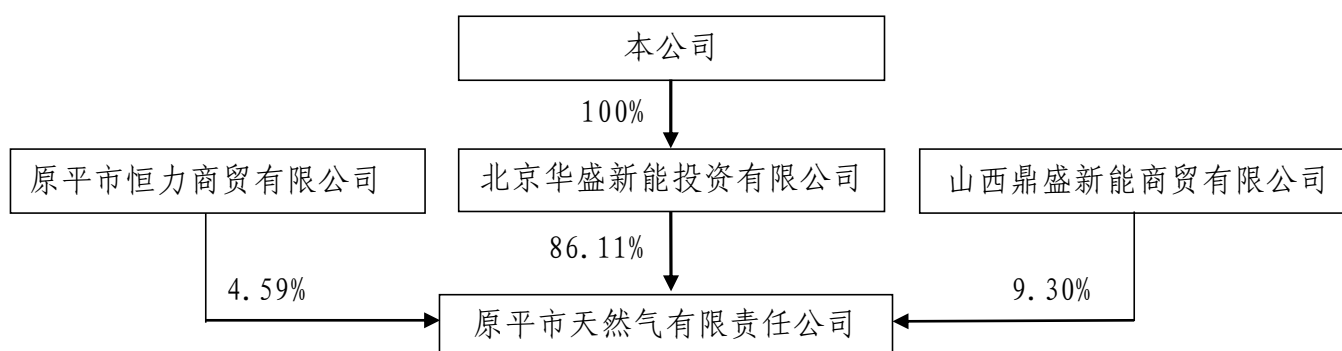
### （一）原平市天然气有限责任公司

- 1、成立日期：2003 年 9 月 11 日
- 2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
- 3、法定代表人：高晓平

4、注册资本：10,000 万元

5、经营范围：许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；石油、天然气管道储运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；汽车租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权关系：



7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	76,430.73	83,408.16
负债总额	49,279.19	56,058.73
银行贷款额	12,150.00	15,950.00
流动负债总额	38,938.13	44,481.51
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	27,151.54	27,349.43
项目	2022年	2023年1-9月
营业收入	47,146.19	42,286.88
利润总额	2,731.02	2,738.54
净利润	2,050.50	2,108.39

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方原平天然气非失信被执行人。

## （二）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：20,000 万元

5、经营范围：许可项目：燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；非电力家用器具销售；供应用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权关系：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%股权

7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	123,125.48	111,082.57
负债总额	78,933.29	65,738.27
银行贷款额	9,000.00	7,500.00
流动负债总额	70,690.37	62,558.60
或有事项涉及的总额 （包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	44,192.19	45,344.30
项目	2022 年	2023 年 1-9 月
营业收入	42,246.14	33,178.76
利润总额	3,804.31	1,310.75
净利润	3,040.33	1,116.87

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方兴县华盛非失信被执行人。

### （三）北京赛诺膜技术有限公司

1、成立日期：2009 年 8 月 24 日

2、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 806 室

3、法定代表人：闫冰

4、注册资本：6,270 万元

5、经营范围：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）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权关系：本公司通过全资子公司赛诺水务持有北京赛诺膜 100%股权

7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	33,916.75	40,898.98
负债总额	13,172.67	20,671.47
银行贷款额	4,800.00	8,190.00
流动负债总额	10,660.69	18,368.16
或有事项涉及的总额 （包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	20,744.08	20,227.51
项目	2022 年	2023 年 1-9 月
营业收入	10,439.26	6,547.57
利润总额	1,000.46	-514.63

净利润	936.18	-516.57
-----	--------	---------

注：2022 年年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。

#### （四）北京赛诺水务科技有限公司

1、成立日期：2002 年 11 月 27 日

2、住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 805

3、法定代表人：吴红梅

4、注册资本：15,483.38 万元

5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在 2016 年 12 月 12 日前为外商投资企业，于 2016 年 12 月 12 日变更为内资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权关系：本公司持有赛诺水务 100% 股权

7、主要财务指标：（个别报表）

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	89,023.00	94,544.00
负债总额	59,759.15	67,508.46
银行贷款额	2,267.30	1,899.00
流动负债总额	59,255.53	67,187.91
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	-	0
净资产	29,263.85	27,035.54
项目	2022 年	2023 年 1-9 月
营业收入	10,585.42	123.88

利润总额	-4,121.95	-2,570.14
净利润	-3,502.01	-2,232.92

注：2022 年年度财务数据已经审计，2023 年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方赛诺水务非失信被执行人。

### 三、担保协议与反担保协议的主要内容

#### (一) 公司与交通银行忻州分行所签担保协议

1、债权人：交通银行股份有限公司忻州分行

2、融资额度：原平天然气 2,500 万元

3、担保主债权金额：2,500 万元

4、担保期间：主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止

5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、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催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用

6、担保方式：公司提供连带责任保证担保

#### (二) 公司与交通银行吕梁分行所签担保协议

1、债权人：交通银行股份有限公司吕梁分行

2、融资额度：兴县华盛 1,750 万元

3、担保主债权金额：1,750 万元

4、担保期间：主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止

5、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、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催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用

6、担保方式：公司提供连带责任保证担保

### **（三）公司与晋商银行太原南寒支行所签担保协议**

1、债权人：晋商银行股份有限公司太原南寒支行

2、融资额度：兴县华盛 1,000 万元

3、担保主债权金额：1,000 万元

4、担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

5、担保范围：主合同项下全部债权，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、保险费等，以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、公告费、送达费、律师费、差旅费及其他费用）

6、担保方式：公司提供连带责任保证担保

### **（四）公司与南京银行北京分行所签担保协议**

1、债权人：南京银行股份有限公司北京分行

2、融资额度：北京赛诺膜 1,000 万元

3、担保主债权金额：1,000 万元

4、担保期间：主合同项下履行债务期限届满之日起三年

5、担保范围：在债权发生期间内连续发生的债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而发生的费用以及具体授信业务合同约定应付的其他款项

6、担保方式：公司提供连带责任保证担保

### **（五）公司与海科金担保所签反担保协议**

1、反担保人：天壕能源股份有限公司、北京赛诺膜技术有限公司

2、担保人：北京海淀科技企业融资担保有限公司

3、债务人：北京赛诺水务科技有限公司



4、债权人：招商银行股份有限公司北京分行

5、授信额度：2,000 万元

6、反担保主债权金额：2,000 万元

7、反担保期间：反担保保证书生效之日起至担保人向债权人代偿担保债务（含依照约定或法律法规的规定提前到期债务）之日后三年。

8、反担保范围：因履行担保责任而代债务人支付的全部代偿款项（包括但不限于担保人所担保的主债务项下本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权益的费用和其他合理费用，具体以担保人依据委保协议最终与债权人签订的保证合同或保函或其他形式具有担保功能的合同等担保法律文件为准），以及因担保人垫付了该等代偿款项之日起至担保人获全部清偿之日期间发生的利息等。

9、反担保方式：公司及子公司北京赛诺膜提供连带责任保证反担保，赛诺水务以自有专利（专利名称：一种浓盐水蒸发液体零排放的工业方法，专利号：ZL201310205628.0）作质押反担保

#### 四、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余额为 88,002.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.94%；公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 1,535.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.38%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

#### 五、备查文件

1、担保协议

天壕能源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日