

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于天壕环境股份有限公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司银行授信提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“天壕环境”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就天壕环境为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”）申请银行授信提供担保的事项进行了核查，核查情况说明如下：

### 一、担保概述

天壕环境全资子公司赛诺水务因业务发展需要，拟向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信贷款 8,000 万元，综合授信期限为 1 年，授信业务种类为流动资金贷款、国内贸易融资、保函等。公司、公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛先生及其配偶提供连带责任保证担保。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司银行授信提供担保的议案》。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，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

北京赛诺水务科技有限公司的基本情况如下：

- 1、成立日期：2002 年 11 月 27 日
- 2、注册地点：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：公司持有赛诺水务 100% 股权

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	100,992.33	100,006.52
负债总额	38,647.47	62,075.69
银行贷款额	6,710.00	1,410.00
流动负债总额	62,153.19	61,606.28
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	38,647.47	37,930.83
项目	2020 年	2021 年 1-3 月
营业收入	17,757.35	72.83
利润总额	714.08	-1,022.84
净利润	580.95	-1,022.84

注：2020 年年度财务数据已经审计，2021 年第一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

8、被担保方北京赛诺水务科技有限公司非失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

1、债权人：盛京银行股份有限公司北京五棵松支行

2、授信金额：8,000 万元

3、担保主债权金额：8,000 万元

4、贷款利率：一年期 LPR 加 200BP，最高不超过一年期 LPR 加 365BP

5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年

6、担保范围：所担保的最高额债权（主债权）为在授信期间的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。该最高额债权的含义为：本金余额最高限额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此产生的本合同约定担保范围内利息、违约金等所有应付款项，担

保人均同意承担担保责任。担保范围包括前款约定的最高额综合授信合同项下的每一笔具体业务产生的贷款及垫款等债权的本金、利息（含复利、罚息）、印花税等全部余额之总和；债权人实现债权的有关费用，包括但不限于：法院依法收取的全部诉讼费用；律师依法收取的代理费、差旅费、调查费；有关部门收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等；因被担保方违约而应支付给债权人的违约金、赔偿金和其他费用

7、担保方式：公司、公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛先生及其配偶提供连带责任保证担保

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为，赛诺水务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。赛诺水务资产优良，项目前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，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。我们同意公司为全资子公司赛诺水务向盛京银行股份有限公司北京五棵松支行申请的 8,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限 1 年。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本核查意见出具日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 65,749.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.60%；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 1,778.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.50%。

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。

#### **六、保荐机构的核查意见**

天壕环境上述为全资子公司赛诺水务提供担保事项符合赛诺水务实际经营管理的需要，符合公司发展的整体利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，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，该事项不需提交股东大会审议，公司已履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。保荐机构对天壕环境此次为全资子公司申请银行授信提

供担保的事项无异议。

（以下无正文）