

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-43

天津泰达股份有限公司

独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的  
专项说明和独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就有关情况作如下专项说明，现公告如下：

经审慎调查：

1. 截至本报告期末，不存在公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
2. 截至2009年6月30日，公司担保金额总计为44,836.3636万元（全部为对控股子公司的担保），具体如下：

单位：万元人民币

公司名称	持股比例 (%)	担保合同金额 (万元)	担保期限	担保类型	是否履行完毕
天津泰达环保有限公司	99.87	2,000	2009.02.11-2009.08.10	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	1,636.3636	2004.06.10-2018.12.01	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司（注 <sup>1</sup> ）	99.87	800	2005.06.10-2019.06.10	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司（注 <sup>2</sup> ）	99.87	900	2006.04.15-2021.04.14	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	3,000	2009.06.09-2009.12.09	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	1,000	2009.06.15-2009.12.15	连带责任担保	否
天津泰达环保有限公司	99.87	3,000	2009.04.17-2009.10.17	连带责任担保	否

天津泰达环保有限公司	99.87	1,000	2009-04.20- 2009.10.20	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	100	1,500	2008.11.04- 2009.11.03	连带责任担保	否
天津泰达洁净材料有限公司	100	3,000	2007.08.31- 2009.08.28	连带责任担保	否
上海泰达实业发展有限公司	100	1,000	2008.09.27- 2009.09.26	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	5,000	2009.04.17- 2010.04.17	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	13,000	2008.07.18- 2009.07.11	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	5,000	2008.12.30- 2009.12.30	连带责任担保	否
南京新城发展股份有限公司	51	3,000	2008.12.30- 2009.12.30	连带责任担保	否
合 计		44,836.3636			

注<sup>1</sup>：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2004）258号文，其中国债资金借款800万元，公司为国债资金担保期限为14年；

注<sup>2</sup>：根据天津市发展和改革委员会发改投资（2005）541号文，国债资金借款900万元，公司为国债资金担保期限为15年；

3. 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

4. 报告期内，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的21.85%，公司担保总额占公司净资产的21.85%。

特此公告。

独立董事：罗永泰、线恒琦、徐春利

2009年8月26日