

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-15

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过 3 亿元担保的公告

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。

一、担保情况概述

2011 年 3 月 8 日，公司第六届董事会第三十二会议审议通过了《关于为控股子公司的参股公司扬州泰达环保提供不超过 3 亿元担保的议案》。

公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“天津泰达环保”）的参股公司扬州泰达环保有限公司（以下简称“扬州泰达环保”）拟在 2011 年向银行申请 3 亿元贷款，天津泰达环保应按股权比例分担担保责任。为帮助扬州泰达环保尽快完成工程建设并早日投入商业运营，公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。

二、被担保人基本情况

扬州泰达环保系扬州垃圾焚烧发电项目的项目公司，经公司第六届董事会第三次会议及 2008 年第四次临时股东大会审议通过，天津泰达环保于 2008 年 11 月 12 日出资 1.3 亿元发起设立了扬州泰达环保，泰达环保持股 100%。2009 年 8 月 25 日，天津泰达环保对扬州泰达环保增资，使其注册资本增到 2 亿元。2009 年 10 月 23 日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，天津泰达环保以信托融资的方式将其所持扬州泰达环保 75% 股权出售给天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”），并约定 20 个月后（即 2011 年 6 月）天津泰达环保将对天津信托所持 75% 的股权进行回购。此次交易完成后，天津信托持有扬州泰达环保 75% 的股权，天津泰达环保持有扬州泰达环保 25% 的股权。

1. 单位名称：扬州泰达环保有限公司；

2. 公司类型：有限公司；
3. 注册地：杨庙镇赵庄村；
4. 法定代表人：吴树桐；
5. 注册资本：20,000 万元；
6. 实收资本：20,000 万元；
7. 营业执照注册号：321027000201002250018N；

8. 许可经营项目：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

9. 财务状况

(1) 2010 年度经审计财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	应收款项总额	主营业务收入	营业利润	净利润	净资产
49,996.40	30,109.85	0	5.95	-113.42	-99.62	19,886.55

注：以上财务数据经天津广信有限责任会计师事务所审计

(2) 截至 2011 年 1 月底财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	应收款项总额	主营业务收入	营业利润	净利润	净资产
52,050.75	32,172.18	0	0.70	-7.98	-7.98	19,878.57

10. 业务开展情况、贷款用途：扬州垃圾焚烧项目设计、融资、投资、建设及日后的运行管理等工作，截至目前，扬州泰达环保已完成整体土建工程，设备安装主体工程基本完成，配套工程全部完成，并已开始焚烧垃圾调试。贷款主要用于项目建设及日常经营的需要。

三、董事会审议担保内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由我公司牵头，联合扬州泰达环保股东各方及扬州泰达环保与银行共同协商确定。

四、担保风险防控措施

扬州泰达环保 2011 年度拟向银行申请 3 亿元贷款，我公司拟为扬州泰达环保提供全额担保。

扬州泰达环保目前已基本完成投资建设，2011 年将正式进入商业运行，预

计其未来财务状况将逐步转好。扬州泰达环保及其股东方一致同意：在我公司为扬州泰达环保提供担保时，扬州泰达环保以与其贷款额度等值的资产为我公司提供反担保；同时，在我公司为扬州泰达环保提供担保时，扬州泰达环保向我公司支付担保费。为支持扬州泰达环保的业务发展，我公司拟在 1%到 2%的区间内收取担保费。

此外，公司将加强资金管理和资金实时监控，对扬州泰达环保的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。

五、董事会意见

董事会认为对扬州泰达环保的担保行为总体风险可控，考虑到扬州泰达环保生产经营对资金的需求，从企业的经营实际出发，董事会同意公司对扬州泰达环保提供担保。

因上述事项系为公司控股子公司的参股公司提供担保，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，若本次董事会审议通过，上述事项须经公司 2010 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事意见

考虑到扬州泰达环保项目建设及生产经营对资金的需求，以及对扬州泰达环保的担保行为总体风险可控，建议公司从企业的经营实际出发予以担保。我们建议公司加强对扬州泰达环保的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。

七、对外担保及逾期担保数量

1. 截至 2010 年 12 月 31 日，公司担保金额总计 147,536.36 万元。其中，对控股子公司担保金额 101,936.36 万元；对其他公司担保金额为 45,600.00 万元。

2. 报告期内，公司担保总额占公司净资产的48.10%，其中为控股子公司担保总额占公司净资产的33.24%，为其他公司担保总额占公司净资产的14.87%。

3.上述担保无逾期情况。

八、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议、公告及记录；

2. 公司独立董事意见。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011年3月10日