

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

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天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：

经审慎调查：

（一）2011年12月28日，公司向实际控制人天津泰达投资控股有限公司转让所持天津泰达园林建设有限公司100%的股权，交易金额为31,518.05万元。截至2011年12月31日，泰达控股尚有155,180,500元股权转让款未支付完毕。另因被转让方（天津泰达园林建设有限公司）2011年度审计报告尚未报出，无法确定未分配利润余额，不能进行利润分配的决算，因此截至2011年12月31日，泰达园林应付公司分红款87,207,368.79元。2012年2月28日，泰达控股我公司支付剩余股权转让款155,180,500元；2012年3月28日，泰达园林向公司支付2011年度分红款7,500.00万元。

截至本报告期末，控股股东的关联方占用公司资金余额为12,207,368.79元。该笔款项已于2012年8月22日支付完毕。

（二）截至2012年6月30日，公司担保金额总计380,268万元。其中，对控股子公司担保金额380,268万元；对其他公司担保金额为0.00元。

（三）公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

（四）报告期内，公司担保总额占公司净资产的142.12%，均为对控股子公司的担保。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	相关公告披露日期		期(协议签署日)	额			行完毕	关联方担保(是或否)
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
天津泰达环保有限公司	--	--	2004年06月10日	1,799.9	保证	2018-12-1	否	是
天津泰达环保有限公司	2011年04月02日	110,000	2012年01月31日	2,000	保证	2012-7-30	否	是
天津泰达环保有限公司	2012年04月27日	170,000	2012年05月23日	5,000	保证	2013-5-22	否	是
天津泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月18日	4,000	保证	2013-5-17	否	是
天津泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月10日	30,000	保证	2017-5-9	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	--	--	2006年04月15日	818.1	保证	2021-4-14	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2011年09月29日	500	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月09日	500	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2011年11月17日	1,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月05日	5,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源	2011年	--	2012年01月	5,000	保证	2016-9-29	否	是

源利用有限公司	04月02日		16日					
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月21日	5,000	保证	2016-9-29	否	是
天津泰环再生资源利用有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月24日	10,000	保证	2016-9-29	否	是
大连泰达环保有限公司	2010年05月18日	--	2011年01月30日	4,583.92	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2010年05月18日	--	2011年03月21日	10,000	保证	2021-31-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年07月29日	5,233.2	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月28日	3,060	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月31日	2,880	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年11月08日	160	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月13日	1,668.68	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月13日	1,500	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月02日	1,114.2	保证	2021-1-25	否	是
大连泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月13日	9,700	保证	2021-1-25	否	是
扬州泰达环保有限公司	--	--	2009年09月28日	18,500	保证	2019-9-28	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年04月02日	4,900	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年	--	2011年09月	1,000	保证	2016-4-1	否	是

限公司	04月02日		30日					
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2011年10月26日	1,000	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月10日	1,000	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月28日	1,000	保证	2013-2-27	否	是
扬州泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月31日	1,500	保证	2016-4-1	否	是
扬州泰达环保有限公司	2012年04月27日	--	2012年06月29日	1,000	保证	2012-6-28	否	是
河北泰达新能源发电有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月01日	100	保证	2021-1-31	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	110,000	2011年09月20日	10,000	保证	2012-9-19	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月31日	1,500	保证	2012-11-30	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月05日	2,000	保证	2013-4-5	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	210,000	2012年06月08日	3,000	保证	2013-6-8	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2011年07月18日	5,000	保证	2012-7-18	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月18日	500	保证	2012-11-30	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月23日	25,000	保证	2013-5-23	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年06月29日	10,000	保证	2012-6-28	否	是

南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月30日	5,000	保证	2012-9-30	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月06日	2,500	保证	2012-10-6	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月10日	1,500	保证	2012-10-10	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月11日	4,000	保证	2012-10-11	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月09日	2,500	保证	2012-7-9	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月01日	2,500	保证	2012-8-1	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月10日	2,000	保证	2012-8-7	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月17日	2,000	保证	2012-8-17	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月27日	1,500	保证	2012-9-27	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年03月28日	2,500	保证	2012-9-28	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月17日	2,000	保证	2012-10-17	否	是
南京新城发展股份有限公司	2011年04月02日	--	2012年04月23日	3,000	保证	2012-10-23	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月07日	2,000	保证	2012-11-7	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月11日	3,000	保证	2012-11-11	否	是
南京新城发展股份有限公司	2012年04月27日	--	2012年05月16日	3,000	保证	2012-11-16	否	是

	日							
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年09月27日	2,150	保证	2012-9-27	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年11月18日	2,000	保证	2012-11-18	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月23日	1,000	保证	2012-12-23	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月30日	11,500	保证	2012-12-30	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月17日	2,350	保证	2013-1-17	否	是
南京泰新工程建设有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月05日	500	保证	2013-1-5	否	是
南京泰新工程建设有限公司	2011年04月02日	--	2011年12月29日	1,500	保证	2012-12-29	否	是
扬州泰达建设发展有限公司	2011年04月02日	--	2012年01月09日	5,000	保证	2012-7-9	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	120,000	2011年07月21日	3,000	保证	2012-7-21	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年07月29日	10,000	保证	2012-7-29	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年09月06日	5,000	保证	2012-9-6	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年03月30日	10,000	保证	2012-9-29	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年04月09日	5,000	保证	2012-10-8	否	是
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年04月13日	5,000	保证	2012-10-13	否	是
天津泰达蓝盾集	2011年	--	2012年03月	5,000	保证	2013-2-19	否	是

团发展有限责任公司	04月02日		20日						
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年10月21日	4,000	保证	2012-10-19	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年10月31日	6,000	保证	2012-10-30	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2011年11月10日	5,000	保证	2012-11-9	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年04月23日	6,000	保证	2012-10-23	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年02月22日	8,000	保证	2012-8-22	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2012年04月27日	150,000	2012年06月05日	7,200	保证	2012-12-5	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2012年04月27日	--	2012年06月11日	7,800	保证	2012-12-11	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2011年04月02日	--	2012年02月21日	10,000	保证	2012-8-21	否	是	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2012年04月27日	--	2012年05月09日	5,000	保证	2012-11-9	否	是	
天津泰达洁净材料有限公司	2010年05月18日	10,000	2011年01月06日	3,000	保证	2015-8-10	否	是	
天津泰达洁净材料有限公司	2011年04月02日	10,000	2011年09月21日	1,750	保证	2015-8-10	否	是	
天津泰达洁净材料有限公司	2011年04月02日	--	2012年02月29日	1,000	保证	2013-2-28	否	是	
上海泰达实业发展有限公司	2012年04月27日	25,000	2012年05月09日	10,000	保证	2012-11-9	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				570,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	251,764.20			
报告期末已审批的对子公司				920,000	报告期末对子公司实际	380,268.00			

司担保额度合计 (B3)		担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	570,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	251,764.20
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	920,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	380,268.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			142.12%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			227,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			246,465.14
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			473,465.14

独立董事：线恒琦、肖红叶、陈敏

2012年8月24日