

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-17

## 天津泰达股份有限公司

### 独立董事关于相关事项的独立意见公告

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、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，现就有关情况作如下专项说明：

经审慎调查：

（一）截至2012年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

（二）截至2012年12月31日，公司担保金额总计475,090.00万元，均为对控股子公司的担保。

（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237.72%。

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |         |                       |        |            |                           |            |                           |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 | 2011年03<br>月10日      | 120,000 | 2011年10月<br>21日       | 6,000  | 连带责任保<br>证 | 2011.10.21~<br>2012.10.19 | 是          | 是                         |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                      |         | 2011年10月<br>31日       | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2011.10.31~<br>2012.10.30 | 是          | 是                         |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                      |         | 2011年11月<br>10日       | 6,000  | 连带责任保<br>证 | 2011.11.09~<br>2012.11.09 | 是          | 是                         |

|                      |                 |         |                 |        |            |                           |   |   |
|----------------------|-----------------|---------|-----------------|--------|------------|---------------------------|---|---|
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年02月<br>21日 | 10,000 | 连带责任保<br>证 | 2012.02.21~<br>2012.8.21  | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年02月<br>22日 | 8,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.02.22~<br>2012.8.22  | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年03月<br>20日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.3.20~2<br>013.3.19   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年03月<br>30日 | 10,000 | 连带责任保<br>证 | 2012.3.30~2<br>012.9.29   | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年04月<br>09日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.4.09~2<br>012.10.08  | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年04月<br>13日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.4.13~2<br>012.10.13  | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年04月<br>23日 | 6,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.04.23~<br>2012.10.23 | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 | 2012年04<br>月27日 | 150,000 | 2012年05月<br>09日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.05.09~<br>2012.11.09 | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年06月<br>05日 | 7,200  | 连带责任保<br>证 | 2012.06.05~<br>2012.12.05 | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年06月<br>11日 | 7,800  | 连带责任保<br>证 | 2012.06.11~<br>2012.12.11 | 是 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>09日 | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.7.9~20<br>13.2.9     | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>09日 | 3,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.7.20~2<br>013.2.20   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>09日 | 10,000 | 连带责任保<br>证 | 2012.7.27~2<br>013.2.27   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>09日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.9.6~20<br>13.4.6     | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>10日 | 1,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.7.10~2<br>013.7.9    | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>10日 | 2,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.7.10~2<br>013.1.10   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>16日 | 3,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.7.16~2<br>013.1.16   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年07月<br>16日 | 3,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.7.23~2<br>013.1.23   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年08月<br>15日 | 8,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.8.15~2<br>013.2.15   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年08月<br>22日 | 3,900  | 连带责任保<br>证 | 2012.8.22~2<br>013.2.22   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年08月<br>22日 | 6,100  | 连带责任保<br>证 | 2012.8.28~2<br>013.2.28   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年09月<br>25日 | 3,990  | 连带责任保<br>证 | 2012.10.11~<br>2013.10.11 | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年09月<br>25日 | 6,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.9.25~2<br>013.9.25   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年09月<br>25日 | 6,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.10.17~<br>2013.4.17  | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年09月<br>29日 | 10,000 | 连带责任保<br>证 | 2012.9.29~2<br>013.3.29   | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年09月<br>29日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.10.9~2<br>013.4.9    | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年09月<br>29日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.10.12~<br>2013.4.12  | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年10月<br>23日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.10.23~<br>2013.4.22  | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团<br>发展有限责任公司 |                 |         | 2012年11月<br>09日 | 5,000  | 连带责任保<br>证 | 2012.11.9~2<br>013.5.9    | 否 | 是 |
| 天津泰达蓝盾集团             |                 |         | 2012年12月        | 3,000  | 连带责任保      | 2012.12.18~               | 否 | 是 |

|                |             |         |             |          |        |                      |   |   |
|----------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|----------------------|---|---|
| 发展有限责任公司       |             |         | 18日         |          | 证      | 2013.6.18            |   |   |
| 天津泰环再生资源利用有限公司 |             |         | 2006年04月15日 | 736.4    | 连带责任保证 | 2006.4.15~2021.4.14  | 否 | 是 |
| 天津泰环再生资源利用有限公司 |             |         | 2011年09月29日 | 4,000    | 连带责任保证 | 2012.1.5~2016.9.29   | 否 | 是 |
| 天津泰环再生资源利用有限公司 |             |         | 2011年09月29日 | 5,000    | 连带责任保证 | 2012.1.16~2016.9.29  | 否 | 是 |
| 天津泰环再生资源利用有限公司 |             |         | 2011年09月29日 | 5,000    | 连带责任保证 | 2012.2.21~2016.9.29  | 否 | 是 |
| 天津泰环再生资源利用有限公司 |             |         | 2011年09月29日 | 10,000   | 连带责任保证 | 2012.2.24~2016.9.29  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2004年06月10日 | 981.7    | 连带责任保证 | 2004.6.10~2018.12.1  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2005年06月10日 | 581.9    | 连带责任保证 | 2005.6.10~2019.6.10  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     | 2011年04月02日 | 100,000 | 2012年01月31日 | 2,000    | 连带责任保证 | 2012.1.31~2012.7.30  | 是 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     | 2012年04月27日 | 170,000 | 2012年05月10日 | 30,000   | 连带责任保证 | 2012.5.10~2017.5.9   | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2012年05月18日 | 4,000    | 连带责任保证 | 2012.5.18~2013.5.17  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2012年05月23日 | 5,000    | 连带责任保证 | 2012.5.23~2013.5.22  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2012年07月31日 | 2,000    | 连带责任保证 | 2012.7.31~2013.1.30  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2012年08月31日 | 3,000    | 连带责任保证 | 2012.8.31~2013.8.30  | 否 | 是 |
| 天津泰达环保有限公司     |             |         | 2012年09月27日 | 2,000    | 连带责任保证 | 2012.9.27~2013.9.26  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年01月30日 | 4,583.92 | 连带责任保证 | 2011.1.30~2021.1.25  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年03月21日 | 10,000   | 连带责任保证 | 2011.3.21~2021.3.20  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年07月29日 | 5,233.2  | 连带责任保证 | 2011.7.29~2021.1.25  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年09月02日 | 1,114.2  | 连带责任保证 | 2011.9.2~2012.3.2    | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年10月28日 | 3,060    | 连带责任保证 | 2011.10.28~2021.1.25 | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年10月31日 | 2,880    | 连带责任保证 | 2011.10.31~2021.1.25 | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年11月08日 | 160      | 连带责任保证 | 2011.11.8~2021.1.25  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2011年12月13日 | 1,668.68 | 连带责任保证 | 2011.12.13~2021.1.25 | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2012年01月13日 | 1,500    | 连带责任保证 | 2012.1.13~2021.1.25  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2012年03月13日 | 9,700    | 连带责任保证 | 2012.3.13~2021.1.25  | 否 | 是 |
| 大连泰达环保有限公司     |             |         | 2012年09月20日 | 100      | 连带责任保证 | 2012.9.20~2021.1.25  | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公司     |             |         | 2009年09月29日 | 16,500   | 连带责任保证 | 2009.9.29~2019.9.28  | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公司     |             |         | 2011年04月02日 | 4,850    | 连带责任保证 | 2011.4.2~2016.4.1    | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公司     | 2011年04月27日 | 30,000  | 2011年09月30日 | 1,000    | 连带责任保证 | 2011.9.30~2016.4.1   | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公司     |             |         | 2011年10月26日 | 1,000    | 连带责任保证 | 2011.10.26~2016.4.1  | 否 | 是 |

|               |             |         |             |        |        |                      |   |   |
|---------------|-------------|---------|-------------|--------|--------|----------------------|---|---|
| 扬州泰达环保有限公     |             |         | 2012年01月10日 | 1,000  | 连带责任保证 | 2012.1.10~2016.4.1   | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公     |             |         | 2012年02月28日 | 1,000  | 连带责任保证 | 2012.2.28~2013.3.27  | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公     |             |         | 2012年05月31日 | 1,500  | 连带责任保证 | 2012.5.31~2016.4.1   | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公     |             |         | 2012年06月29日 | 1,000  | 连带责任保证 | 2012.6.29~2013.6.28  | 否 | 是 |
| 扬州泰达环保有限公     |             |         | 2012年07月01日 | 2,500  | 连带责任保证 | 2012.7.1~2016.4.1    | 否 | 是 |
| 河北泰达新能源发电有限公司 |             |         | 2012年02月01日 | 100    | 连带责任保证 | 2012.2.1~2021.1.31   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  | 2011年04月02日 | 110,000 | 2011年07月18日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2011.7.18~2012.7.18  | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2011年09月20日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2011.9.20~2012.9.19  | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年01月09日 | 2,500  | 连带责任保证 | 2012.1.9~2012.7.9    | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年02月01日 | 2,500  | 连带责任保证 | 2012.2.1~2012.8.1    | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年02月10日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.2.10~2012.8.7   | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年02月17日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.2.17~2012.8.17  | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年03月27日 | 1,500  | 连带责任保证 | 2012.3.27~2012.9.27  | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年03月28日 | 2,500  | 连带责任保证 | 2012.3.28~2012.9.28  | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年03月30日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2012.3.30~2012.9.30  | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年03月31日 | 1,500  | 连带责任保证 | 2012.3.31~2012.11.30 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年04月05日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.4.5~2013.4.5    | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年04月06日 | 2,500  | 连带责任保证 | 2012.4.06~2012.10.06 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年04月10日 | 1,500  | 连带责任保证 | 2012.4.10~2012.10.10 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年04月11日 | 4,000  | 连带责任保证 | 2012.4.11~2012.10.11 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年04月17日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.4.17~2012.10.17 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年04月23日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2012.4.23~2012.10.23 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  | 2012年04月27日 | 210,000 | 2012年05月07日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.5.7~2012.11.7   | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年05月11日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2012.5.11~2012.11.11 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年05月16日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2012.5.16~2012.11.16 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年05月18日 | 500    | 连带责任保证 | 2012.5.18~2012.11.30 | 是 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年05月23日 | 25,000 | 连带责任保证 | 2012.5.23~2013.5.23  | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年06月08日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2012.6.8~2013.6.8    | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司  |             |         | 2012年06月29日 | 8,000  | 连带责任保证 | 2012.6.29~2013.6.28  | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份      |             |         | 2012年06月    | 30,000 | 连带责任保  | 2012.7.9~20          | 否 | 是 |

|              |             |        |             |        |        |                       |   |   |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| 有限公司         |             |        | 29日         |        | 证      | 13.6.28               |   |   |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年07月10日 | 40,000 | 连带责任保证 | 2012.7.10~2013.10.10  | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年07月20日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2012.7.20~2013.7.20   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年08月13日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.8.13~2013.2.13   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年09月14日 | 4,000  | 连带责任保证 | 2012.9.14~2013.3.14   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年09月19日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2012.9.19~2013.3.19   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年09月25日 | 2,500  | 连带责任保证 | 2012.9.25~2013.3.25   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年09月25日 | 9,000  | 连带责任保证 | 2012.9.25~2013.9.25   | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年10月09日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2012.10.9~2013.4.9    | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年10月11日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2012.10.11~2013.4.11  | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年10月16日 | 1,500  | 连带责任保证 | 2012.10.16~2013.4.16  | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年11月07日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2012.11.7~2013.5.7    | 否 | 是 |
| 南京新城发展股份有限公司 |             |        | 2012年11月28日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.11.28~2013.11.27 | 否 | 是 |
| 南京泰新工程建设有限公司 |             |        | 2011年12月29日 | 1,500  | 连带责任保证 | 2011.12.29~2012.12.29 | 是 | 是 |
| 南京泰新工程建设有限公司 |             |        | 2012年01月05日 | 500    | 连带责任保证 | 2012.1.5~2013.1.5     | 是 | 是 |
| 南京泰新工程建设有限公司 |             |        | 2012年12月28日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.12.28~2013.12.27 | 否 | 是 |
| 南京泰新工程建设有限公司 |             |        | 2012年12月28日 | 500    | 连带责任保证 | 2012.12.28~2013.12.28 | 否 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2011年09月27日 | 2,150  | 连带责任保证 | 2011.9.27~2012.9.27   | 是 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2011年11月18日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2011.11.18~2012.11.18 | 是 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2011年12月23日 | 1,000  | 连带责任保证 | 2011.12.23~2012.12.23 | 是 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2011年12月30日 | 11,500 | 连带责任保证 | 2011.12.30~2012.12.30 | 是 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2012年01月17日 | 2,350  | 连带责任保证 | 2012.1.17~2013.1.17   | 否 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2012年07月31日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2012.7.31~2013.7.30   | 否 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2012年08月15日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2012.8.15~2013.2.14   | 否 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2012年08月23日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2012.8.23~2013.3.23   | 否 | 是 |
| 扬州泰达发展建设有限公司 |             |        | 2012年09月29日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2012.9.29~2014.9.29   | 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 | 连带责任保证 | 2012.5.9~2012.11.9    | 是 | 是 |
| 上海泰达实业发展有限公司 |             |        | 2012年10月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2012.10.24~2013.4.24  | 否 | 是 |
| 上海泰达实业发展有限公司 |             |        | 2012年11月02日 | 5,000  | 连带责任保证 | 2012.11.2~2013.10.31  | 否 | 是 |
| 天津泰达洁净材料有限公司 | 2010年05月08日 | 10,000 | 2011年01月06日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2011.1.6~2015.8.10    | 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 | 1,500                  | 连带责任保证 | 2011.9.21~2015.8.10 | 否 | 是       |
| 天津泰达洁净材料有限公司               |             |        | 2012年02月29日 | 1,000                  | 连带责任保证 | 2012.2.29~2013.2.28 | 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) |        |                     |   | 533,740 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)    |             |        | 746,000     | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |        |                     |   | 475,090 |
| 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)  |        |                     |   | 533,740 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)     |             |        | 746,000     | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |        |                     |   | 475,090 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 |             |        |             | 237.72%                |        |                     |   |         |
| 其中:                        |             |        |             |                        |        |                     |   |         |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)  |             |        |             | 0                      |        |                     |   |         |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)    |             |        |             | 375,161.61             |        |                     |   |         |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明          |             |        |             | 无                      |        |                     |   |         |
| 违反规定程序对外提供担保的说明            |             |        |             | 无                      |        |                     |   |         |

注 1: 根据天津市计划委员会津计投资 (2003) 693 号文, 拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、国债资金借款 1800 万元, 公司为国债资金担保期限为 14 年; 根据天津市发展和改革委员会发改投资 (2004) 258 号文, 国债资金借款 800 万元, 公司为国债资金担保期限为 14 年; 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。

注 2: 大连泰达环保有限公司为泰达环保的子公司, 与其共用担保额度。

注 3: 南京泰新工程建设有限公司和扬州泰达发展建设有限公司为南京新城的控股子公司, 与其共用担保额度。

## 二、关于续聘会计师事务所的独立意见

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定, 作为公司独立董事, 我们认真阅读了公司提供的相关材料, 基于个人独立判断, 现就上述事项发表独立意见如下:

公司董事会聘请华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 的提名、审核及表决程序合法有效; 该所的任职资格符合法律法规及公司章程的要求, 该事务所与公司不存在关联关系, 且服务质量较好。

综上所述, 同意《关于聘请会计师事务所的预案》。

## 三、关于审批2013年度担保额度的独立意见

公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于审批 2013 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,

作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

拟由股东大会审批的公司2013年度担保额度主要是基于公司控股子公司日常经营的实际需要，没有对大股东、实际控制人和子公司以外公司提供担保，就此而言，未侵害中小股东利益。

我们注意到：本公司2012年度经审计净资产为19.99亿元，对天津泰达环保有限公司、天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司和南京新城发展股份有限公司的担保额均超过本公司净资产的50%以上；总担保额度72亿，超过本公司净资产的260.26%；被担保方上海泰达实业有限公司、天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司和南京新城发展股份有限公司的资产负债率均超过70%；说明本公司担保存在一定的风险。

我们同意本公司为子公司提供担保议案的理由一是本公司资产总额164.77亿元，说明尚有能为子公司提供担保；二是基于风险与收益共担，对下属子公司收取了担保费并采取了监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

#### **四、关于对企业内部控制自我评价的独立意见**

我们认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了有效控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的评价报告客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

#### **五、关于审批2013年度向泰达集团支付担保费额度的独立意见**

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于公司向大股东支付担保费系关联交易，现发表如下独立意见：

公司于 2013 年 3 月 15 日发出召开董事会会议的通知，2013 年 3 月 26 日召开了董事会会议，部分监事列席了会议；与会董事认真审议了公司提交的资料。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，5 名董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了《关于审批 2013 年度向泰达集团支付担保费额度的议案》。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。

我们认为，本次交易是按照相关法规与大股东严格执行各自自主承担经营责任和风险，根据市场化的原则履行被担保人的义务，交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，会议审议程序合法事项有效。

#### **六、关于会计差错更正的独立意见**

经审查，我们认为，公司的重大会计差错更正追溯调整事项符合会计政策和会计准则的相关规定，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

#### **七、关于 2012 年度激励基金计提方案的独立意见**

我们认为，公司 2012 年度激励基金的计提方案符合《公司激励基金管理办法》的有关规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

特此公告

独立董事：线恒琦、肖红叶、陈敏  
2013年3月28日