

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-28

**中国天楹股份有限公司**  
**关于控股子公司2015年度向银行申请授信总额度**  
**并由本公司及全资子公司江苏天楹环保能源有限公司**  
**提供担保的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外担保情况概述**

为满足控股项目子公司因日常生产经营及项目建设中对流动资金及项目建设资金的需求，根据2015年公司业务发展规划及财务预算规划，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2015年4月17日召开的第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于控股子公司2015年度向银行申请授信总额度并由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）提供担保的议案》，具体内容如下：

公司同意控股项目子公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司、延吉天楹环保能源有限公司、牡丹江天楹环保能源有限公司、莒南天楹环保能源有限公司、启东天楹环保能源有限公司（三期工程）、南通天德建筑可再生资源有限公司2015年度向相关银行申请总额不超过149,000万元人民币授信额度以及办理该授信额度下的流动资金借款和项目建设资金借款，并同意由公司及其全资子公司江苏天楹为上述额度内的授信提供担保。

公司董事会授权董事长在上述规定的额度范围内，根据各控股项目子公司的经营和建设情况分配具体的授信和相应的担保额度，并全权代表公司及其相关控股子公司签署相关授信、担保所必须的各项法律文件。以上事项自股东大会批准之日起一年内有效。

**二、被担保人情况**

### 1、南通天蓝环保能源成套设备有限公司

成立日期：2010年12月24日

注册地点：江苏省海安县城黄海大道（西）268号

法定代表人：严圣军

注册资本：1000万元

股权结构：江苏天楹持有其100%股权

经营范围：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自营和代理各类商品的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2014年12月31日，该公司资产总额为1,222,471,071.43元，净资产216,783,896.67元，2014年实现营业收入398,428,485.93元，实现净利润106,547,717.44元。

### 2、延吉天楹环保能源有限公司

成立日期：2012年5月10日

注册地点：延吉市小营镇迎春街

法定代表人：严圣军

注册资本：12000万元

股权结构：江苏天楹持有其98%股权，海安天楹环保能源有限公司持有其2%股权（江苏天楹持有海安天楹100%股权）。

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售、炉渣及制品销售

截止2014年12月31日，该公司资产总额为124,033,471.58元，净资产119,999,700.00元。目前处于项目建设中。

### 3、牡丹江天楹环保能源有限公司

成立日期：2013年9月16日

注册地点：黑龙江省牡丹江市东安区世纪家园25号门市

法定代表人：严圣军

注册资本：12000万元

股权结构：江苏天楹持有其98%股权，海安天楹环保能源有限公司持有其2%股权（江苏天楹持有海安天楹100%股权）。

经营范围：垃圾焚烧发电；污泥处理及蒸汽生产销售；炉渣及制品销售。（以上各项国家法律、行政法规禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 25,351,880.88 元，净资产 23,997,069.29 元。目前处于项目建设中。

#### 4、莒南天楹环保能源有限公司

成立日期：2015 年 1 月 9 日

注册地点：山东省临沂市莒南县十字路街道王家庄子村东南

法定代表人：严圣军

注册资本：8000 万元

股权结构：江苏天楹持有其 100% 股权

经营范围：对生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产项目投资、开发、建设、管理（筹建期限自 2015 年 1 月 9 日至 2015 年 7 月 8 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2015 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 232,430.20 元（以上数据未经审计）。目前处于项目待建中。

#### 5、启东天楹环保能源有限公司

成立日期：2015 年 1 月 23 日

注册地点：启东经济开发区滨江精细化工园上海路 308 号

法定代表人：严圣军

注册资本：6800 万元股权结构：江苏天楹持有其 100% 股权

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售，炉渣销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2015 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 292,446,460.78 元，净资产 71,669,511.00 元（以上数据未经审计）。该项目为启东生活垃圾焚烧发电处理三期项目，目前处于项目待建中。

#### 6、南通天德建筑可再生资源有限公司

成立日期：2014 年 12 月 04 日

注册地点：南通市港闸区长泰路 288 号

法定代表人：曹德标

注册资本：3000 万元

股权结构：江苏天楹持有其 80%股权，上海德滨环保科技有限公司持有其 20%股权。

经营范围：建筑材料、再生建筑材料的生产技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；机电装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；成套装备的销售；环保科技领域内的实业投资、项目建设；建筑材料、再生建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2015 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 26,141,208.80 元，净资产 23,999,000.00 元（以上数据未经审计）。目前处于项目在建中。

### 三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司拟为上述控股项目子公司 2015 年度向相关银行申请的授信总额度 149,000 万元进行担保的事项，尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，前述总额度为公司及其全资子公司江苏天楹为上述控股项目子公司提供的担保总额度，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

### 四、董事会意见

本公司及其全资子公司江苏天楹为上述控股项目子公司向银行申请授信提供担保的行为是公司经营发展和项目建设的需要，且被担保人皆系公司控股项目子公司，风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及其全资子公司江苏天楹同意为上述控股项目子公司提供担保。

### 五、独董意见

独立董事经审核后认为：公司及其全资子公司江苏天楹为上述控股项目子公司向银行申请的 2015 年度授信总额 149,000 万元提供担保，有利于公司长期发展，符合公司整体利益。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。综上所述，我们同意公司及其全资子公司江苏天楹为上述控股项目子公司向银行申请 149,000 万元贷款授信提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告日，中国天楹及其全资子公司江苏天楹为其控股项目子公司提供的担保总额为 75800 万元。

2、公司及其全资子公司江苏天楹本次拟为上述控股项目公司向银行申请 149,000 万元贷款授信提供担保，公司及其全资子公司江苏天楹累计担保金额为 224800 万元（含本次提请股东大会审议的担保额），占公司 2014 年 12 月 31 日经审计总资产的 68.70%。

3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

4、公司、公司全资子公司江苏天楹除为公司全资子公司及其控股项目子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他对外担保。

特此公告

中国天楹股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日