

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-62

## 中国天楹股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信 并由公司为其提供担保的公告

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

因公司经营发展需要，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）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”）拟向银行申请不超过人民币 3.5 亿元综合授信，由公司提供授信担保。公司董事会拟就该事项提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长在上述综合授信额度内，全权代表公司及江苏天楹签署相关授信、担保所必须的各项法律文件。该担保事项已经 2015 年 9 月 14 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。该担保事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

### 二、被担保人情况

江苏天楹环保能源有限公司

成立日期：2006 年 12 月 20 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：53310.1233 万元

股权结构：中国天楹持有其 100% 股权

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，销售自产产品（限分公司经营）；生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、

环保成套设备的研发、生产、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 2014 年 12 月 31 日，江苏天楹资产总额为 3,272,055,017.05 元，净资产 1,362,530,058.26 元，2014 年实现营业收入 550,900,433.28 元，实现净利润 179,148,393.00 元，资产负债率 58.36%。

截至 2015 年 6 月 30 日，江苏天楹资产总额为 3,961,504,698.66 元，净资产 1,336,226,303.89 元，2015 年上半年实现营业收入 271,707,675.91 元，实现净利润 79,779,880.58 元。（截至 2015 年 6 月 30 日的相关数据未经审计）。

### 三、本次拟进行担保事项的主要内容

公司拟为江苏天楹向银行申请的综合授信额度人民币 3.5 亿元进行担保的事项，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，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

本公司为江苏天楹向银行申请授信提供担保的行为是公司经营发展的需要，且被担保人系公司全资子公司，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。公司同意为全资子公司江苏天楹提供担保。

### 五、独董意见

公司三位独立董事认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

- 1、江苏天楹向银行申请授信系其经营发展合理需求；
- 2、公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
- 3、江苏天楹向银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
- 4、同意江苏天楹向银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

- 1、截至本公告日，中国天楹为全资子公司及其控股子公司提供担保总额为

11.2 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 34.23%。其中：

（1）公司借壳上市前审批并存续至今的实际担保余额为人民币 6.58 亿元；

（2）经公司第六届董事会第六次会议审议通过并经公司 2015 年 2 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟为江苏天楹总额为人民币 6 亿元的银行贷款提供担保，截至本公告日，实际发生担保金额为人民币 3.3 亿元；

（3）经公司第六届董事会第七次会议审议通过并经公司 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议批准，公司及江苏天楹拟为相关控股子公司总额为人民币 14.9 亿元的银行授信提供担保，截至本公告日，实际发生担保金额为人民币 1.32 亿元。

2、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。

3、公司除为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 9 月 14 日