

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-17

中国天楹股份有限公司
关于公司全资子公司及其全资项目子公司、控股子公司
2016年度向银行申请授信总额度并由公司及
公司全资子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、担保情况概述

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2016年3月23日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司全资子公司及其全资项目子公司、控股子公司2016年度向银行申请授信总额度并由公司及公司全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

同意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”）及其全资项目子公司，包括：南通天蓝环保能源成套设备有限公司、莒南天楹环保能源有限公司、太和县天楹环保能源有限公司、民权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）、浦城天楹环保能源有限公司、滨州天楹环保能源有限公司（二期）、福州天楹环保能源有限公司（二期）、辽源天楹环保能源有限公司、深圳大贸环保投资有限公司（技改提标）、重庆天楹环保能源有限公司、重庆市大足区天楹环保能源有限公司、常宁天楹环保能源有限公司、高邮天楹环保能源有限公司，以及江苏天楹控股子公司南通天德建筑可再生资源有限公司（江苏天楹持股80%），2016年度在相关银行申请总额不超过45亿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、项目建设资金借款和并购贷款，并由公司或江苏天楹为上述额度内的授信提供担保。

提请股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在上述规定的额度范围内，根据江苏天楹及各全资项目子公司和控股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，并全权代表公司及各相关公司签署相关授信、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。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

1、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

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产，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。）

与公司关系：为公司全资子公司

截止2015年12月31日，该公司资产总额为301,245.97万元，负债总额17,2797.56万元，净资产128,448.41万元，2015年实现营业收入1,470.13万元，利润总额23,217.41万元，实现净利润23,140.52万元。

2、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

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。）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其100%股权

截止2015年12月31日，该公司资产总额为181,892.84万元，负债总额161,663.57万元，净资产20,229.27万元，2015年实现营业收入37,027.34万元，利润总额9,865.62万元，实现净利润8,471.30万元。

3、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

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、运营、管理。（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。）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其100%股权

截止2015年12月31日，该公司资产总额为7,419.83万元，负债总额7,425.04万元，净资产-5.21万元，2015年实现营业收入0万元，利润总额-5.21万元，实现净利润-5.21万元。目前项目处于建设中。

4、太和县天楹环保能源有限公司

成立日期：2015年06月15日

注册地点：太和县人民北路宏阳大厦19楼1908室

法定代表人：严圣军

注册资本：壹亿贰仟捌佰万圆整

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。（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。）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其100%股权

截止2015年12月31日，该公司资产总额为5,168.70万元，负债总额3,668.70万元，净资产1,500.00万元，2015年实现营业收入0万元，利润总额0万元，实现净利润0万元。目前项目处于拟建中。

5、民权天楹环保能源有限公司

成立日期：2015年09月29日

注册地点：民权县秋水路西段北侧（民权县市容环卫处院内）

法定代表人：曹德标

注册资本：壹亿伍仟万圆整

经营范围：用于垃圾焚烧发电项目的筹建，不得直接从事经营活动。（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。）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,564.01 万元，负债总额 3,564.02 万元，净资产-0.01 万元，2015 年实现营业收入 0 万元，利润总额-0.01 万元，实现净利润-0.01 万元。目前项目处于拟建中。

6、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 万元整

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）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 32,407.66 万元，负债总额 22,943.54 万元，净资产 9,464.12 万元，2015 年实现营业收入 7,177.68 万元，利润总额 3,510.57 万元，实现净利润 2,664.12 万元。

7、浦城天楹环保能源有限公司

成立日期：2015 年 07 月 03 日

注册地点：蒲城县红旗路中段

法定代表人：严圣军

注册资本：壹亿伍仟捌佰万元人民币

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。（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）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,513.62 万元，负债总额 3,513.62 万元，净资产 0 万元，2015 年实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，实现净利润 0 万元。目前项目处于拟建中。

8、滨州天楹环保能源有限公司

成立日期：2011 年 08 月 04 日

注册地点：山东省滨州市滨城区滨孤路以西，滨北街道邢家土地以北滨北农

场

法定代表人：严圣军

注册资本：贰亿叁仟叁佰万元整

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售（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。）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 56,819.51 万元，负债总额 33,076.29 万元，净资产 23,743.23 万元，2015 年实现营业收入 4,282.45 万元，利润总额 502.46 万元，实现净利润 502.46 万元。该生活垃圾焚烧发电项目拟扩建二期。

9、福州天楹环保能源有限公司

成立日期：2010 年 11 月 29 日

注册地点：连江县东湖镇飞石村

法定代表人：严圣军

注册资本：柒千零六十捌万圆整

经营范围：一般经营项目：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产；并销售所生产的蒸汽、灰渣及灰渣制品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 24,703.37 万元，负债总额 18,967.59 万元，净资产 5,735.78 万元，2015 年实现营业收入 4,025.53 万元，利润总额 312.93 万元，实现净利润 312.93 万元。

10、辽源天楹环保能源有限公司

成立日期：2011 年 04 月 20 日

注册地点：辽源市龙山区寿山镇大寿村（寿山村委会院内）

法定代表人：严圣军

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售（涉及许可的取得专项许可后方可经营）；炉渣及制品销售（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。)

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 72,137.93 万元，负债总额 42,277.95 万元，净资产 29,859.99 万元，2015 年实现营业收入 0 万元，利润总额 0.09 万元，实现净利润 0.09 万元。

11、深圳大贸环保投资有限公司

成立日期：2005 年 04 月 27 日

注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38 号

法定代表人：严圣军

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用（取得环保验收合格后方可经营，法律、行政法规、国务院禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营）。

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有深圳市初谷实业有限公司（简称“初谷实业”）和深圳市兴晖投资发展有限公司（简称“兴晖投资”）100%股权，初谷实业持股大贸环保 85%股权，兴晖投资持有大贸环保 15%股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 28,576.70 万元，负债总额 7,300.21 万元，净资产 21,276.48 万元，2015 年实现营业收入 10,220.18 万元，利润总额 5,286.28 万元，实现净利润 3,957.01 万元。

12、重庆天楹环保能源有限公司

成立日期：2015 年 10 月 16 日

注册地点：重庆市江津区先锋镇绣庄村 5 社

法定代表人：曹德标

注册资本：捌佰万元整

经营范围：垃圾填埋气开发与利用；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理；餐厨垃圾处理；余热利用；城市生活垃圾处理；从事授权范围内的污泥处理（凭资质证书执业）；危险废弃物处理；新能源技术开发及利用。（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）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 155.66 万元, 负债总额 155.66 万元, 净资产 0 万元, 2015 年实现营业收入 0 万元, 利润总额 0 万元, 实现净利润 0 万元。目前项目处于拟建中。

13、重庆市大足区天楹环保能源有限公司

成立日期: 2015 年 11 月 30 日

注册地点: 重庆市大足区龙岗街道前进社区 17 组

法定代表人: 曹德标

注册资本: 捌佰万元整

经营范围: 垃圾填埋气开发与利用, 垃圾填埋气发电工程项目开发; 建筑垃圾处理; 餐厨垃圾处理; 余热利用; 城市生活垃圾处理; 从事授权范围内的污泥处理(凭资质证书执业); 危险废弃物处理; 新能源技术开发及利用。(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)

与公司关系: 公司全资子公司江苏天楹持有其 100% 股权

截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 0 万元, 负债总额 0 万元, 净资产 0 万元, 2015 年实现营业收入 0 万元, 利润总额 0 万元, 实现净利润 0 万元。目前项目处于拟建中。

14、常宁天楹环保能源有限公司

成立日期: 2015 年 12 月 25 日

注册地点: 湖南省衡阳市常宁市宜潭乡乌联村

法定代表人: 曹德标

注册资本: 捌佰万元整

经营范围: 垃圾填埋气开发与利用; 垃圾填埋气发电工程项目开发; 建筑垃圾处理; 餐厨垃圾处理; 余热利用; 城市生活垃圾处理; 从事授权范围内的污泥处理(凭资质证书执业); 危险废弃物处理; 新能源技术开发及利用。(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)

与公司关系: 公司全资子公司江苏天楹持有其 100% 股权

截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 0 万元, 负债总额 0 万元, 净资产 0 万元, 2015 年实现营业收入 0 万元, 利润总额 0 万元, 实现净利润 0 万元。目前项目处于拟建中。

15、高邮天楹环保能源有限公司

成立日期：2015年12月29日

注册地点：高邮市龙虬镇兴南村

法定代表人：曹德标

注册资本：捌佰万元整

经营范围：垃圾填埋气开发与利用；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理；餐厨垃圾处理；沼气发电余热利用；城市生活垃圾处理；从事授权范围内的污泥处理（凭资质证书执业）；新能源技术开发及利用。（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）

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其100%股权

截止2015年12月31日，该公司资产总额为0万元，负债总额0万元，净资产0万元，2015年实现营业收入0万元，利润总额0万元，实现净利润0万元。目前项目处于拟建中。

16、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

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）

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

截止2015年12月31日，该公司资产总额为5,714.86万元，负债总额3,317.26万元，净资产2,397.60万元，2015年实现营业收入0万元，利润总额-2.40万元，实现净利润-2.40万元。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权

在总额度内签署相关担保协议。

四、董事会意见

为支持江苏天楹及其全资项目子公司、控股子公司的的发展,解决其生产经营、项目建设和并购项目对资金的需求,本公司或江苏天楹同意为上述公司向银行申请授信提供担保,且被担保人皆系公司全资子公司及控股项目子公司,风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,中国天楹及江苏天楹对外担保总额为 138,000 万元,占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 74.58%,该担保皆系其为全资子公司、全资项目子公司及控股子公司向银行申请贷款而提供的担保,没有其他对外担保。

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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

中国天楹股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日