

天津泰达股份有限公司

关于审批 2017 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 截至 2016 年 12 月底，公司及控股子公司累计担保总额为 104.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 295.72%。

2. 本议案作为特别决议事项需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意后方可实施。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2017 年 4 月 10 日召开，审议通过了《关于审批 2017 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》。现公告如下：

一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2017 年全年担保额度共计 110.5 亿元人民币，具体如下：

被担保人	注册资本 (万元)	2016 年资产 负债率	2017 年度担保金额 (万元)
天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司	--	--	250,000
其中：天津泰达环保有限公司	80,000	70.22%	127,000
扬州泰达环保有限公司	28,000	51.46%	32,500
大连泰达环保有限公司	25,000	56.74%	35,000
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000	74.48%	500
衡水泰达生物质能发电有限公司	9,000	80.86%	20,000
黄山泰达环保有限公司	10,651	0.08%	25,000
高邮泰达环保有限公司	20,000	0.41%	10,000
天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司	--	--	200,000
其中：天津泰达能源集团有限公司	25,196	94.06%	185,000

被担保人	注册资本 (万元)	2016 年资产 负债率	2017 年度担保金额 (万元)
天津兴实新材料科技有限公司	2,000	100.51%	15,000
南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司	--	--	500,000
其中：南京新城发展股份有限公司	20,408.16	94.02%	301,000
扬州泰达发展建设有限公司	10,000	94.51%	187,000
大连泰铭投资发展有限公司	1,800	101.39%	10,000
南京泰新工程建设有限公司	3,000	81.67%	2,000
扬州万运建设发展有限公司	29,976.84	83.80%	150,000
天津泰达洁净材料有限公司	8,000	36.63%	5,000

注：2017 年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

该事项经公司第八届董事会第二十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等有关规定，本议案作为特别决议事项需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泰达环保有限公司所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

成立日期：2001 年 11 月 09 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

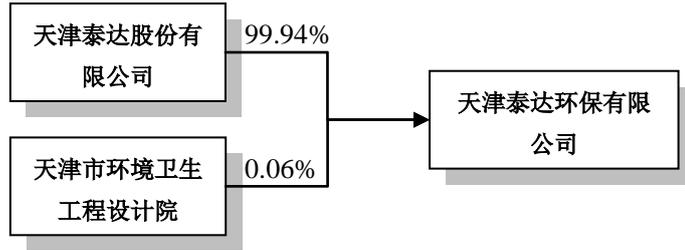
法定代表人：马剑

注册资本：80,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（以上范围）。

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	410,173	406,941
负债总额	288,010	284,359
净资产	122,163	123,114
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	46,300	8,179
利润总额	10,446	672
净利润	8,435	672

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债170,065.72万元，其中银行贷款110,160.00万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债166,206万元，其中银行贷款109,660万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

截止公告日，该公司为天津泰达股份有限公司提供信用担保50,000万元，为扬州泰达环保有限公司提供信用担保9,000万元。

2. 扬州泰达环保有限公司

成立日期：2008年11月12日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

法定代表人：马剑

注册资本：28,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

股权结构:



贷款用途: 主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况:

单位: 万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	81,658	78,288
负债总额	42,020	39,458
净资产	39,636	41,270
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	13,888	2,656
利润总额	8,923	1,758
净利润	7,732	1,758

截至2016年12月31日, 负债总额中流动负债13,810万元, 其中银行贷款2,000万元。

截至2017年2月28日, 负债总额中流动负债11,978万元, 其中银行贷款2,000万元。以上数据, 2016年度经审计, 2017年2月未经审计。

3. 大连泰达环保有限公司

成立日期: 2009年8月20日

住所: 辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

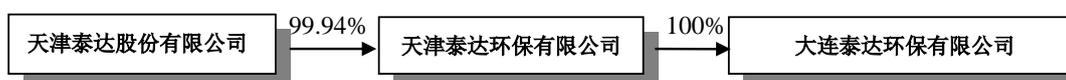
法定代表人: 马剑

注册资本: 25,000万元人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

主营业务: 对环保类项目的建设及运营管理; 对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产; 环保项目投资; 环保项目的设计、咨询服务; 环保设备的技术开发、销售、租赁。(以上均不含专项审批); 经济信息咨询(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:



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金的需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	68,978	67,962
负债总额	39,141	38,923
净资产	29,837	30,393
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	10,820	1,814
利润总额	4,476	379
净利润	3,634	379

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债21,717万元，其中银行贷款15,000万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债21,853万元，其中银行贷款15,000万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

4. 天津泰环再生资源利用有限公司

成立日期：2004年04月05日

住所：天津自贸区（空港经济区）西二道82号3号楼1010-1013

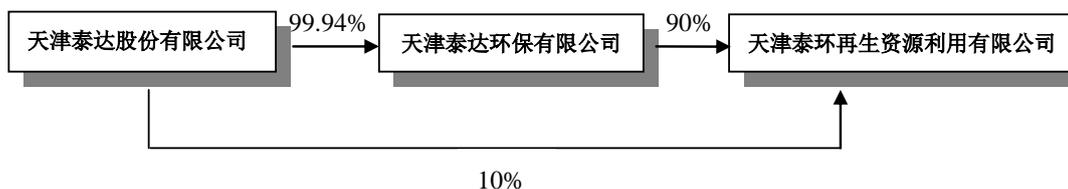
法定代表人：马剑

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰的生产（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：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	74,724	72,456
负债总额	55,654	53,390
净资产	19,071	19,066
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	0	0
利润总额	-29	-5
净利润	-29	-5

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债52,187万元，其中银行贷款0万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债48,521万元，其中银行贷款0万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

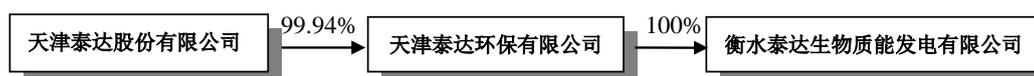
法定代表人：马剑

注册资金：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

股权结构：



贷款用途：主要用于秸秆发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	53,541	57,444
负债总额	43,292	47,072
净资产	10,249	10,372
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	9,617	1,882
利润总额	1,225	123
净利润	1,314	123

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债16,202万元，其中银行贷款3,000万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债19,982万元，其中银行贷款6,000万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

6. 黄山泰达环保有限公司

成立日期：2016年03月16日

住所：徽州区岩寺镇文峰路（区国土局对面）

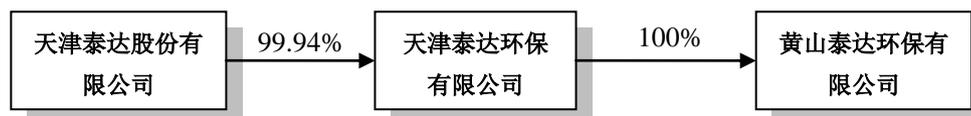
法定代表人：马剑

注册资金：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况:

单位: 万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	20,019	20,007
负债总额	16	4
净资产	20,003	20,003
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	0	0
利润总额	4	-1
净利润	3	-1

截至2016年12月31日,负债总额中流动负债16万元,其中银行贷款0万元。截至2017年2月28日,负债总额中流动负债4万元,其中银行贷款0万元。以上数据,2016年度经审计,2017年2月未经审计。

7. 高邮泰达环保有限公司

成立日期: 2015年12月09日

住所: 高邮市龙虬镇兴南村

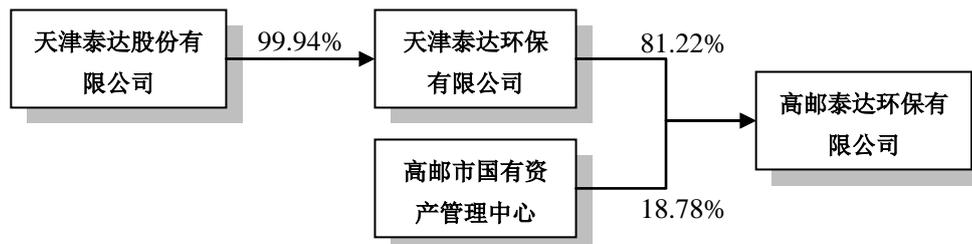
法定代表人: 马剑

注册资金: 10,650.66万元人民币

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

主营业务: 环保类项目建设及运营管理; 城市生活垃圾焚烧发电, 销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品; 环保项目的设计、咨询服务; 环保技术设备的开发、销售、租赁。

股权结构:



贷款用途: 主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	10,530	11,263
负债总额	43	593
净资产	10,487	10,670
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	0	0
利润总额	218	-3
净利润	164	-3

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债43万元，其中银行贷款0万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债42万元，其中银行贷款0万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

（二）天津泰达能源集团有限公司所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限责任公司

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

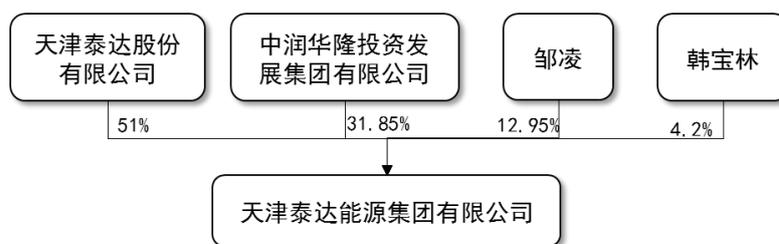
法定代表人：韦剑锋

注册资本：15,186万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类1项易燃气体、五类1项氧化剂、八类1项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。

股权结构：



贷款用途：主要用于补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	304,568	284,507
负债总额	286,462	269,549
净资产	18,106	14,959
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	1,199,346	153,398
利润总额	2,724	-110
净利润	2,076	-110

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债286,461.78万元，其中银行贷款59,980.00万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债269,548.76万元，其中银行贷款51,000万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

成立日期：1992年01月03日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：张兵

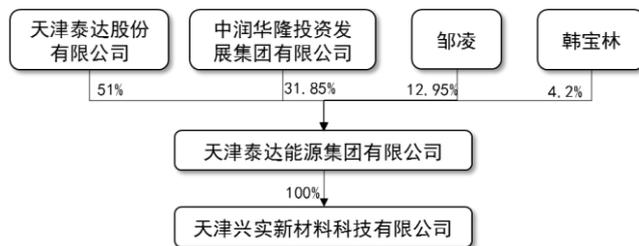
注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；正戊烷、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料

料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。

股权结构：



贷款用途：主要用于石油贸易，流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	38,670	55,470
负债总额	38,869	54,162
净资产	-199	1,308
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	113,534	34,123
利润总额	246	-4
净利润	217	-4

截至2016年12月31日，负债总额中流动负债38,868.80万元，其中银行贷款8,780.00万元。截至2017年2月28日，负债总额中流动负债54,161.55万元，其中银行贷款8,780.00万元。以上数据，2016年度经审计，2017年2月未经审计。

（三）南京新城发展股份有限公司所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

法定代表人：韦剑锋

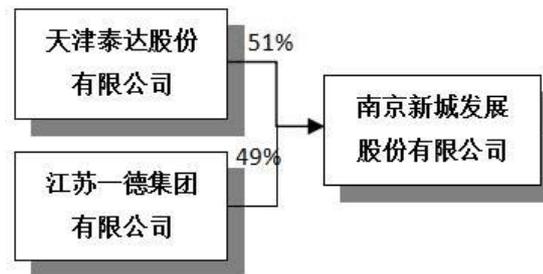
注册资本：20,408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵

化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	1,705,876	1,681,821
负债总额	1,603,938	1,578,638
净资产	101,938	103,183
-	2016 年度	2017 年 1 月~2 月
营业收入	132,802	388
利润总额	28,166	-1,657
净利润	17,784	-1,657

截至 2016 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 995,168.42 万元，其中银行贷款 237,040.50 万元。截至 2017 年 2 月 28 日，负债总额中流动负债 936,368 万元，其中银行贷款 312,640.5 万元。以上数据，2016 年度经审计，2017 年 2 月未经审计。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市信息服务产业基地内1号楼

法定代表人：陈俊

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于土地一级开发及补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年2月28日
资产总额	1,224,560	1,129,009
负债总额	1,157,374	1,062,414
净资产	67,186	66,594
-	2016年度	2017年1月~2月
营业收入	96,747	13
利润总额	36,065	-432
净利润	27,031	-432

截至 2016 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 805,072 万元，其中银行贷款 173,730 万元。截至 2017 年 2 月 28 日，负债总额中流动负债 690,224 万元，其中银行贷款 163,730

万元。以上数据，2016 年度经审计，2017 年 2 月未经审计。

3. 大连泰铭投资发展有限公司

成立日期：2011 年 6 月 29 日

住所：大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

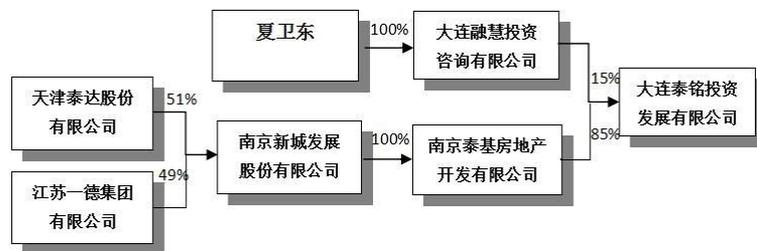
法定代表人：陈俊

注册资本：1,800 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于项目开发及补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	88,262	85,596
负债总额	89,491	86,915
净资产	-1,229	-1,319
-	2016 年度	2017 年 1 月~2 月
营业收入	1,975	0
利润总额	1,078	-90
净利润	794	-90

截至 2016 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 65,491 万元，其中银行贷款 0 万元。截至 2017 年 2 月 28 日，负债总额中流动负债 46,915 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，

2016 年度经审计，2017 年 2 月未经审计。

4. 南京泰新工程建设有限公司

成立日期：2006 年 05 月 18 日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号

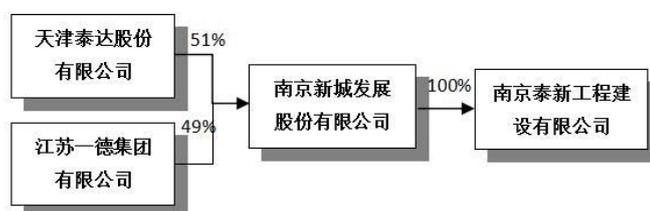
法定代表人：杨中杰

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；机械设备、五金交电及电子产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件销售；家用电器销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于工程项目和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	23,601	44,630
负债总额	19,276	40,399
净资产	4,325	4,231
-	2016 年度	2017 年 1 月~2 月
营业收入	4,229	0

-	2016 年度	2017 年 1 月~2 月
利润总额	107	-94
净利润	80	-94

截至 2016 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 19,276 万元，其中银行贷款 2,000 万元。
截至 2017 年 2 月 28 日，负债总额中流动负债 40,399 万元，其中银行贷款 3,910 万元。以上数据，2016 年度经审计，2017 年 2 月未经审计。

(四) 扬州万运建设发展有限公司

成立日期：2008 年 6 月 17 日

住所：扬州市信息产业服务基地内 1 号楼

法定代表人：韦剑锋

注册资本：29,976.84 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：扬州万运建设发展有限公司是公司的全资子公司。

贷款用途：主要用于投入 Y-MSD 项目建设。

财务状况：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	296,448	315,917
负债总额	248,415	268,122
净资产	48,033	47,795
-	2016 年度	2017 年 1 月~2 月
营业收入	175,756	0
利润总额	23,560	-329
净利润	17,828	-329

截至 2016 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 107,347.81 万元，其中银行贷款 0 万元。

截至 2017 年 2 月 28 日，负债总额中流动负债 99,458 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2016 年度经审计，2017 年 2 月未经审计。

(五) 天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004 年 3 月 4 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

法定代表人：邢克琪

注册资本：8,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：天津泰达洁净材料有限公司是公司的全资子公司。

贷款用途：主要用于新生产线投资建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 2 月 28 日
资产总额	17,401	17,018
负债总额	6,374	6,063
净资产	11,027	10,955
-	2016 年度	2017 年 1 月~2 月
营业收入	8,943	1,168
利润总额	33	-111
净利润	8	-111

截至 2016 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 5,259.06 万元，其中银行贷款 3,000 万元。

截至 2017 年 2 月 28 日，负债总额中流动负债 4,948.04 万元，其中银行贷款 3,000 万元。以上数据，2016 年度经审计，2017 年 2 月未经审计。

三、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司

的其他股东达成一致意见：

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1%到 2%的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

董事会认为，被担保人均均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2016 年 12 月底，公司及控股子公司累计担保总额为 104.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 295.72%。

（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、其他

（一）该事项如经股东大会通过后，将在担保授权额度范围内，全权委托董事长在 2016 年度股东大会通过本议案之日起至 2017 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。具体发生的担保金额，公司将在 2017 年的定期报告中披露；若当年度子公司最高借款金额超过股东大会授权金额或是发生子公司互保时，针对该子公司的担保协议需另行提交董事会和股东大会审议。

（二）备查文件目录

1. 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》

2. 《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议》
3. 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十七次会议独立董事意见》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日