

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-17

中国天楹股份有限公司

关于为公司全资子公司及其全资项目子公司 综合授信业务提供担保的公告

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2017年4月13日召开的第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信业务提供担保的议案》，具体内容如下：

同意由公司或公司全资子公司江苏天楹为江苏天楹及其全资项目子公司，包括：江苏天楹环保能源成套设备有限公司、南通天楹环保能源有限公司、上海天楹实业有限公司、如东天楹环保能源有限公司、海安天楹环保能源有限公司、蒲城天楹环保能源有限公司、重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司、深圳市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及南通天楹建筑可再生资源有限公司等，2017年度拟向相关银行、融资租赁公司等机构申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度业务提供担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据各公司经营和建设情况申请的具体贷款额提供相应的担保额度，并全权代表公司、江苏天楹及其相关项目全资子公司签署相关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。

具体担保情况如下：

序号	被担保公司	直接或间接持股比例	担保金额（亿元）
1	江苏天楹环保能源有限公司	100%	20
2	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	100%	5
3	南通天楹环保能源有限公司	100%	6
4	上海天楹实业有限公司	100%	2
5	如东天楹环保能源有限公司	100%	6
6	海安天楹环保能源有限公司	100%	2
7	蒲城天楹环保能源有限公司	100%	2
8	重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	100%	2
9	深圳市大贸环保投资有限公司	100%	2
10	重庆天楹环保能源有限公司	100%	0.5
11	重庆市大足区天楹环保能源有限公司	100%	0.5
12	常宁天楹环保能源有限公司	100%	0.5
13	高邮天楹环保能源有限公司	100%	0.5
14	南通天楹建筑可再生资源有限公司	100%	1
合计			50

备注：上表所列担保额度，为公司财务根据各相关公司实际情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在上述各公司之间对担保额进行适当调剂，但担保总额度不会超过人民币50亿元。

以上担保额度不等于公司或其全资子公司江苏天楹实际担保额度，实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,818,035,527.35 元，负债总
额 1,562,955,823.18 元，净资产 1,255,079,704.17 元，2016 年实现营业收入
18,525,875.62 元，利润总额 178,487,365.91 元，实现净利润 178,860,350.39
元。

2、江苏天楹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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,049,122,067.09 元，负债总
额 859,153,631.23 元，净资产 189,968,435.86 元，2016 年实现营业收入
450,645,338.92 元，利润总额 84,195,416.19 元，实现净利润 72,387,192.94
元。

3、南通天楹环保能源有限公司

成立日期：2016 年 12 月 07 日

注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区江珠路南侧、临海高等级公
路西侧

法定代表人：曹德标

注册资本：1000 万元

经营范围：垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处
理、固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。

（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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0 元，负债总额 0 元，净资产 0 元，2016 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

4、上海天楹实业有限公司

成立日期： 2017 年 3 月 15 日

注册地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 17 幢

法定代表人：严圣军

注册资本： 1000 万人民币

经营范围：物业管理，从事货物及技术的进出口业务，保洁服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询。（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）

与公司关系：为公司全资子公司

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 0 元，负债总额 0 元，净资产 0 元，2016 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

5、如东天楹环保能源有限公司

成立日期： 2009 年 09 月 22 日

注册地点：如东县大豫镇新东安工业集中区

法定代表人：严圣军

注册资本： 10000 万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产、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：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 748,955,201.11 元，负债总额 529,703,983.93 元，净资产 219,251,217.18 元，2016 年实现营业收入 171,245,464.13 元，利润总额 99,439,544.53 元，实现净利润 98,035,271.07 元。

6、海安天楹环保能源有限公司

成立日期： 2009 年 01 月 08 日

注册地点：海安县海安镇达欣路 28 号

法定代表人：严圣军

注册资本：8500 万人民币

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产(涉及许可的取得专项许可后方可经营)；炉渣及制品销售；餐厨废弃物收集、运输及无害化处置。(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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 380,429,420.00 元，负债总额 266,967,718.21 元，净资产 113,461,701.79 元，2016 年实现营业收入 74,044,303.92 元，利润总额 24,340,824.12 元，实现净利润 22,630,254.15 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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 61,118,850.04 元，负债总额 47,772,636.84 元，净资产 13,346,213.20 元，2016 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

8、重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司

成立日期：2016 年 11 月 22 日

注册地点：重庆市铜梁区巴川街道办事处龙门街 378 号

法定代表人：曹德标

注册资本：16800 万元人民币

经营范围：城市垃圾保洁、收集和运输。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)* 垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置。*

与公司关系：公司全资子公司江苏天楹持有其 100%股权

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 55,551,586.67 元，负债总额 5,551,586.67 元，净资产 50,000,000.00 元，2016 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

9、深圳市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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 347,614,377.98 元，负债总额 208,621,568.71 元，净资产 138,992,809.27 元，2016 年实现营业收入 89,645,182.37 元，利润总额 53,181,478.39 元，实现净利润 40,398,863.90 元。

10、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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 19,512,133.85 元，负债总额

14,231,816.00元,净资产5,280,317.85元,2016年实现营业收入2,448,492.06元,利润总额-960,651.57元,实现净利润-960,651.57元。

11、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2016年12月31日,该公司资产总额为4,364,384.57元,负债总额2,044,384.57元,净资产2,320,000.00元,2016年实现营业收入0元,利润总额0元,实现净利润0元。

12、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2016年12月31日,该公司资产总额为1,015,890.86元,负债总额317,253.50元,净资产698,637.36元,2016年实现营业收入0元,利润总额0元,实现净利润0元。

13、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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 319,668.74 元，负债总额 319,668.74 元，净资产 0 元，2016 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

14、南通天楹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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 68,494,369.26 元，负债总额 38,692,279.26 元，净资产 29,802,090.00 元，2016 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 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、关于本次担保风险的控制措施

1、本次担保，主要为公司全资子公司及各全资项目子公司项目并购及项目建设、运营等事项向相关银行、融资租赁公司等机构申请的综合授信业务提供担保，主要为解决各全资项目公司在实际运营和建设中对资金的需求，保证公司各项目正常有序的运营和建设，有利于公司业务规模的进一步扩大。

2、上述公司均为公司的全资子公司和全资项目子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。各公司经营情况良好，总体财务状况稳定，目前部分项目尚处于在建和拟建阶段，各项目将根据各自经营、建设情况和项目竣工后自身收益能力，统筹安排融资计划和融资额度，公司为其担保不会损害公司及全体股东利益。

五、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相关银行、融资租赁公司等机构申请总额不超过 50 亿元人民币的综合授信额度业务提供担保，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。

六、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 193,419.98 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 93.78%，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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

中国天楹股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日