

## 天津泰达股份有限公司

### 关于审批 2018 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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于 2018 年 3 月 13 日召开，审议通过了《关于审批 2018 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 2018 年全年担保额度共计 112.5 亿元，具体如下：

被担保人	注册资本 (万元)	2017 年资产 负债率	2018 年度担保金额 (万元)
<b>天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司</b>	—	—	270,000
其中：天津泰达环保有限公司	80,000	70.20%	134,320
扬州泰达环保有限公司	28,000	46.79%	27,300
大连泰达环保有限公司	25,000	47.75%	24,000
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000	75.66%	330
衡水泰达生物质能发电有限公司	9,000	81.65%	20,000
黄山泰达环保有限公司	20,000	33.27%	17,000
高邮泰达环保有限公司	10,650.66	70.86%	7,050
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	10,000	0.47%	15,000
河北泰达新能源发电有限公司	9,600	0.09%	13,000
遵化泰达环保有限公司	9,000	0	12,000
<b>天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司</b>	—	—	200,000
其中：天津泰达能源集团有限公司	25,196	92.46%	185,000
天津兴实新材料科技有限公司	2,000	100.75%	15,000
<b>南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司</b>	—	—	500,000
其中：南京新城发展股份有限公司	20,408.16	92.67%	308,000

被担保人	注册资本 (万元)	2017年资产 负债率	2018年度担保金额 (万元)
扬州泰达发展建设有限公司	10,000	92.19%	180,000
大连泰铭投资发展有限公司	1,800	102.09%	10,000
南京泰新工程建设有限公司	3,000	88.15%	2,000
扬州万运建设发展有限公司	29,976.84	83.89%	150,000
天津泰达洁净材料有限公司	8,000	31.50%	5,000

注：2018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。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

#### 1. 天津泰达环保有限公司

##### (1) 基本信息

成立日期：2001年11月09日

住所：天津开发区第三大街16号

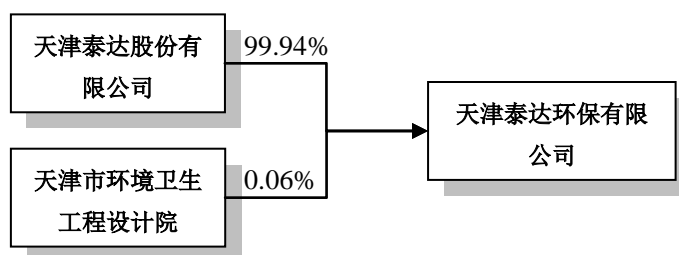
法定代表人：马剑

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）。

##### (2) 股权结构



##### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	433,413	430,265
负债总额	304,273	299,949
流动负债总额	195,595	178,142

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
银行贷款总额	109,808	111,072
净资产	129,141	126,539
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	49,161	8,259
利润总额	13,512	1,683
净利润	10,778	1,176

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 2. 扬州泰达环保有限公司

### (1) 基本信息

成立日期：2008年11月12日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

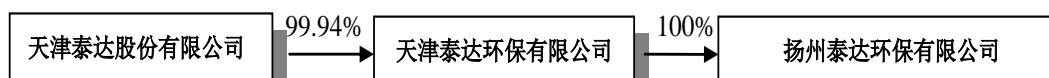
法定代表人：马剑

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。

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	75,992	75,659
负债总额	35,554	34,113
流动负债总额	15,385	13,976
银行贷款总额	27,300	27,300
净资产	40,438	41,546
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	14,509	2,335
利润总额	9,190	1,294
净利润	7,839	1,108

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### 3. 大连泰达环保有限公司

#### (1) 基本信息

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

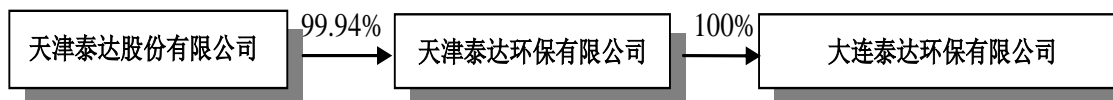
法定代表人：马剑

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）

#### (2) 股权结构



#### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	60,000	60,213
负债总额	28,650	28,392
流动负债总额	16,558	16,300
银行贷款总额	26,000	26,000
净资产	31,350	31,821
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	10,743	1,786
利润总额	4,931	628
净利润	4,227	471

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### 4. 天津泰环再生资源利用有限公司

##### (1) 基本信息

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

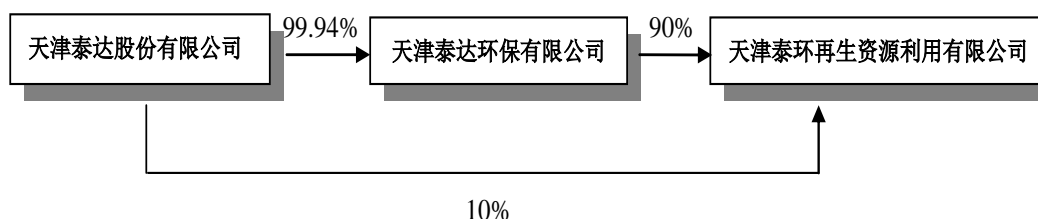
法定代表人：马剑

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、蒸汽灰烬的生产（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）。

##### (2) 股权结构



##### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	78,241	78,436
负债总额	59,195	59,392
流动负债总额	55,749	55,946
银行贷款总额	409	327
净资产	19,047	19,044
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-24	-2
净利润	-24	-2

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

##### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### 5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

### (1) 基本信息

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

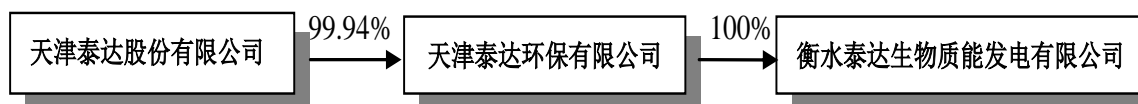
法定代表人：马剑

注册资金：9000万元人民币

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）

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	61,535	60,510
负债总额	50,244	49,262
流动负债总额	40,077	39,096
银行贷款总额	40,090	36,830
净资产	11,291	11,247
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	12,100	2,047
利润总额	2,413	87
净利润	2,160	-44

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 6. 黄山泰达环保有限公司

### (1) 基本信息

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）

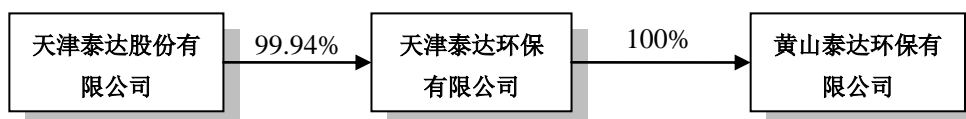
法定代表人：马剑

注册资金：20000万元人民币

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）。

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	29,952	29,933
负债总额	9,964	9,948
流动负债总额	844	828
银行贷款总额	5,000	5,000
净资产	19,988	19,985
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	19	19
利润总额	-16	-3
净利润	-15	-3

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 7. 高邮泰达环保有限公司

### (1) 基本信息

成立日期：2015年12月09日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

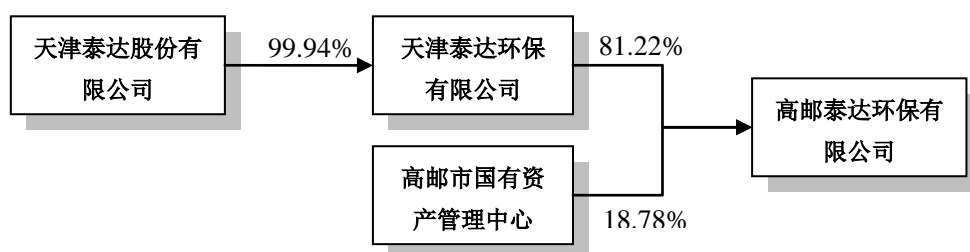
法定代表人：马剑

注册资金：10650.66万元人民币

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。

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	35,564	36,399
负债总额	25,201	26,038
流动负债总额	870	1707
银行贷款总额	20,000	20,000
净资产	10,363	10,362
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-69	-2
净利润	-123	-2

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司



成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村

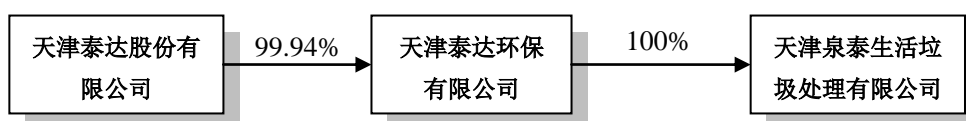
法定代表人：马剑

注册资金：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理（危险废物及境外废物除外；国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

## （2）股权结构



## （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	10,033	10,193
负债总额	47	105
流动负债总额	47	105
银行贷款总额	0	0
净资产	9,986	10,087
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	1,434	221
利润总额	-107	135
净利润	-107	101

以上数据，2017年度经审计，2018年2月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

## 8. 河北泰达新能源发电有限公司

### （1）基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：遵化市党峪镇党峪村

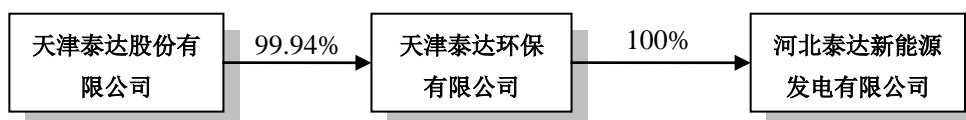
法定代表人：马剑

注册资金：9,600 万元

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；对生物质燃料废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。

## （2）股权结构



## （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	9,092	9,088
负债总额	8	5
流动负债总额	8	5
银行贷款总额	0	0
净资产	9,084	9,083
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-51	-1
净利润	-51	-1

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

## （4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 9. 遵化泰达环保有限公司

### （1）基本信息

成立日期：2017年4月26日

住所：河北省遵化市党峪镇峪金山工业园区

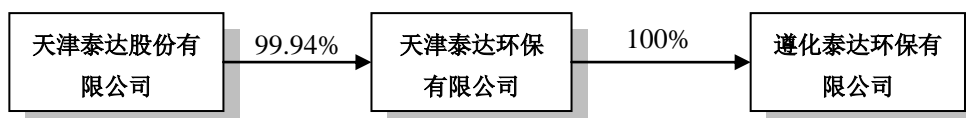
法定代表人：马剑

注册资金：9000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）。

## （2）股权结构



## （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	8,994	8,992
负债总额	0	0
流动负债总额	0	0
银行贷款总额	0	0
净资产	8,994	8,992
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~2月</b>
营业收入	0	0
利润总额	-6	-2
净利润	-6	-2

2017年度数据经审计，2018年2月数据未经审计。

## （4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## （二）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

### 1. 天津泰达能源集团有限责任公司

#### （1）基本信息

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

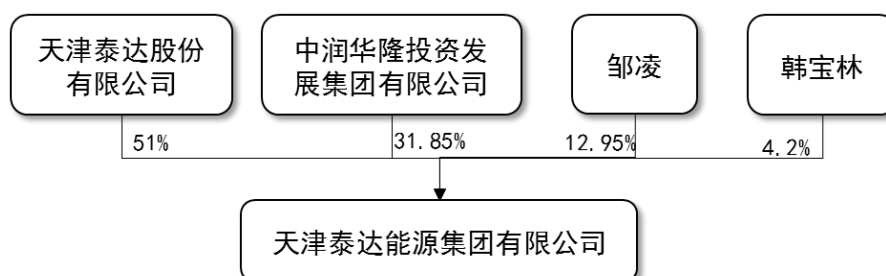
法定代表人：韦剑锋

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）。

## （2）股权结构



## （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	312,506	376,379
负债总额	288,943	352,699
流动负债总额	288,943	352,699
银行贷款总额	41,000	46,000
净资产	23,563	23,681
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	1,616,508	252,100
利润总额	7,155	118
净利润	5,456	118

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

## （4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 2. 天津兴实新材料科技有限公司

### (1) 基本信息

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

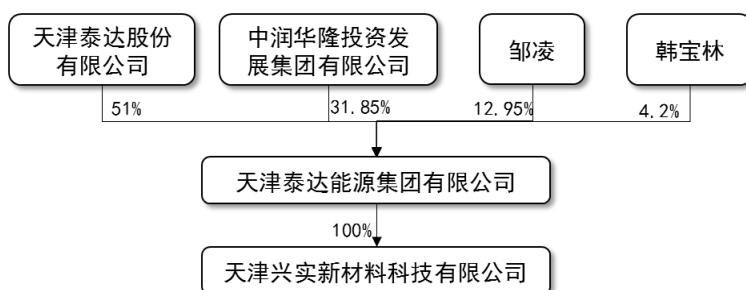
法定代表人：张兵

注册资本：2000万元人民币

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、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。

### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	44,359	51,302
负债总额	44,690	51,681
流动负债总额	44,690	51,681
银行贷款总额	5,000	5,000
净资产	330	-379
-	2017年度	2018年1月~2月

营业收入	106,997	11,240
利润总额	-108	-26
净利润	-131	-26

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### (三) 南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

#### 1. 南京新城发展股份有限公司

##### (1) 基本信息

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

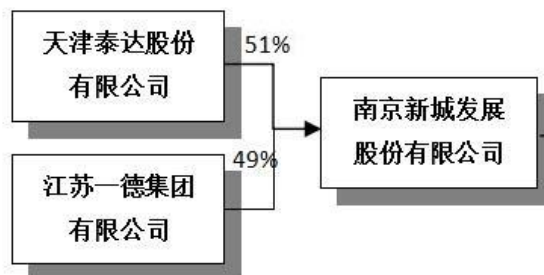
法定代表人：韦剑锋

注册资本：20408.16 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；建设安装工程设计和施工；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）。

##### (2) 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%。

### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	1,771,532	1,767,540
负债总额	1,641,727	1,639,404
流动负债总额	1,087,772	1,060,739
银行贷款总额	240,000	263,550
净资产	129,805	128,136
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	99,716	32
利润总额	39,532	-1,786
净利润	27,867	-1,786

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 2. 扬州泰达发展建设有限公司

### (1) 基本信息

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

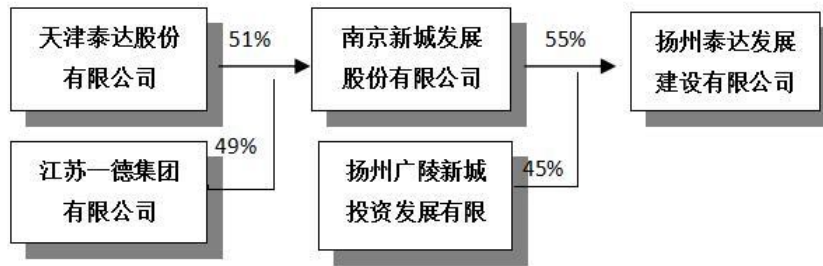
法定代表人：陈俊

注册资本：10000 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。

### (2) 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%。

### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	1,282,383	1,266,095
负债总额	1,182,259	1,167,486
流动负债总额	864,355	832,182
银行贷款总额	200,000	216,550
净资产	100,124	98,609
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	62,542	11
利润总额	44,358	-219
净利润	32,938	-219

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 3. 大连泰铭投资发展有限公司

### (1) 基本信息

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

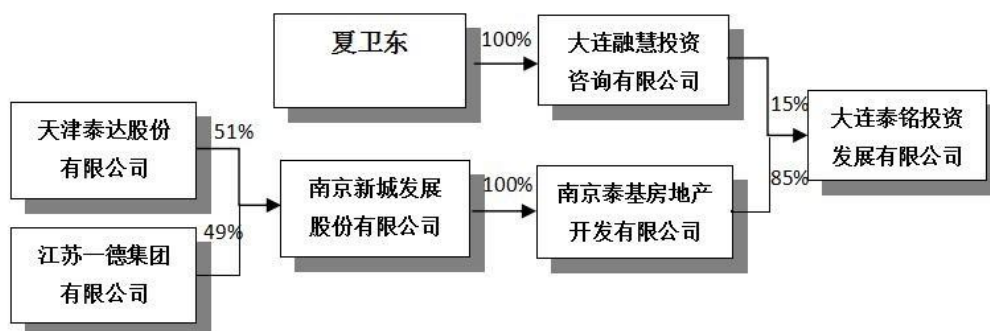
注册资本：1800 万元人民币

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。

## （2）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%。

## （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	111,690	111,605
负债总额	114,024	114,239
流动负债总额	104,024	104,238
银行贷款总额	0	0
净资产	-2,334	-2,633
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	11,414	1
利润总额	-1,353	-310
净利润	-1,106	-310

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

## （4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### 4. 南京泰新工程建设有限公司

##### (1) 基本信息

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

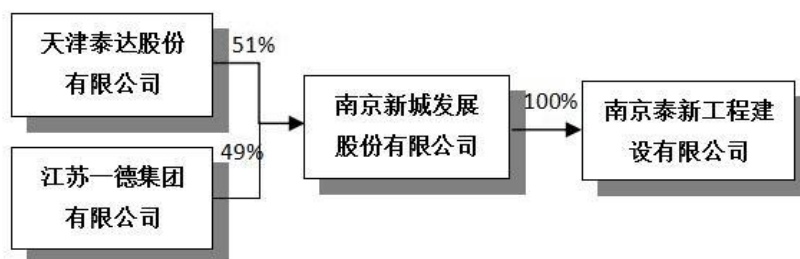
法定代表人：杨中杰

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。

##### (2) 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%。

##### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年2月28日
资产总额	32,906	36,494
负债总额	29,006	32,503
流动负债总额	29,006	32,502

银行贷款总额	0	2,000
净资产	3,900	3,991
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	1,888	0.00
利润总额	-331	-51
净利润	-426	-51

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### (四) 扬州万运建设发展有限公司

##### 1. 基本信息

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：刁立夫

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）。

2. 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。

##### 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	352,407	333,518
负债总额	295,635	276,751
流动负债总额	169,154	150,269
银行贷款总额	181,483	181,483

净资产	56,772	56,768
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~2 月</b>
营业收入	80,813	2,473
利润总额	11,366	-4
净利润	8,739	-4

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### 4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

#### (五) 天津泰达洁净材料有限公司

##### 1. 基本信息

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）

2. 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。

##### 3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
资产总额	16,112	15,876
负债总额	5,075	4,989
流动负债总额	4,124	409
银行贷款总额	2,000	2,000
净资产	11,037	10,887

-	2017 年度	2018 年 1 月~2 月
营业收入	9,363	1,336
利润总额	57	-217
净利润	10	-217

2017 年度数据经审计，2018 年 2 月数据未经审计。

#### 4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### 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 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计担保总额为 100.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 265.02%。

（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 2017 年度股东大会通过本议案之日起至 2018 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 2018 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三十六次会议决议》
2. 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议独立董事意见》
3. 《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 15 日