

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2018-42

## 中国天楹股份有限公司

### 关于2018年度为公司全资子公司及控股子公司 提供担保额度的公告

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

为保证中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）全资子公司及控股子公司业务正常有序的开展，有利于各公司筹措资金，提高借款效率，公司于2018年4月16日召开第七届董事会第八次会议，审议并通过了《关于2018年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的议案》，具体内容如下：

同意由公司或公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）为公司全资子公司及控股子公司，包括：江苏天楹环保能源有限公司、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、滨州天楹环保能源有限公司、福州天楹环保能源有限公司、扬州天楹环保能源有限公司、太和县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、深圳市天楹环保能源有限公司、长春双阳区天楹环保能源有限公司、长春九台区天楹环保能源有限公司、富寿天禹环保能源有限公司、河内天禹环保能源股份公司、宁夏天楹环保能源有限公司、上海盈联电信科技有限公司、平邑天楹环保能源有限公司、南通天楹建筑可再生资源有限公司、江苏天楹城市环境服务有限公司、海安天楹城市环境服务有限公司、项城市天楹环境服务有限公司、郸城天楹环保能源有限公司等，2018年度在公司现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币51.96亿元担保额度，担保方式包括但不限于股权质押、资产抵押、信用担保等

方式。

同时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，根据各子公司的实际需求调整对各子公司的担保额度，并全权代表公司、江苏天楹及其相关全资子公司、控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

上述事项有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止。

本担保事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中国天楹	江苏天楹	100%	52.73%	81000	21600	33.66%	否
中国天楹或江苏天楹	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	100%	76.10%	47000	23000	22.96%	否
	南通天楹环保能源有限公司	100%	5.16%	0	30000	9.84%	否
	上海天楹实业有限公司	100%	15.28%	0	10000	3.28%	否
	如东天楹环保能源有限公司	100%	79.42%	47300	30000	25.36%	否
	滨州天楹环保能源有限公司	100%	67.32%	18000	9000	8.86%	否
	福州天楹环保能源有限公司	100%	72.78%	9000	13000	7.22%	否
	扬州天楹环保能源有限公司	100%	99.90%	0	20000	6.56%	否
	太和县天楹环保能源有限公司	100%	63.68%	15600	8000	7.74%	否
	蒲城天楹环保能源有限公司	100%	51.18%	0	20000	6.56%	否
	重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	100%	52.36%	0	20000	6.56%	否
	深圳市天楹环保能源有限公司	100%	73.27%	0	40000	13.12%	否
	长春双阳区天楹环保能源有限公司	100%	2.79%	0	20000	6.56%	否

长春九台区天楹环保能源有限公司	100%	99.66%	0	25000	8.20%	否
富寿天禹环保能源有限公司	67%	100%	0	20000	6.56%	否
河内天禹环保能源股份公司	66%	0	0	130000	42.65%	否
宁夏天楹环保能源有限公司	95%	93.18%	0	20000	6.56%	否
上海盈联电信科技有限公司	51%	38.96%	0	10000	3.28%	否
平邑天楹环保能源有限公司	100%	98.56%	0	20000	6.56%	否
南通天楹建筑可再生资源有限公司	100%	67.85%	0	10000	3.28%	否
江苏天楹城市环境服务有限公司	100%	31.58%	0	5000	1.64%	否
海安天楹城市环境服务有限公司	100%	70.40%	0	5000	1.64%	否
项城市天楹环境服务有限公司	51%	30.85%	0	5000	1.64%	否
郸城天楹环保能源有限公司	100%	41.03	0	5000	1.64%	否

备注：上表所列“本次新增担保额度”，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，但新增担保总额度不会超过人民币51.96亿元。

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

被担保名称：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：72387.123300万元

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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,317,235,060.16 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,276,444,754.11 元，净资产 2,040,790,306.05 元，2017 年实现营业收入-143,517.92 元，利润总额 374,185,159.16 元，实现净利润 374,489,433.32 元。

被担保人不属于失信被执行人。

## 2、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

被担保人名称：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：15577 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；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包。（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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,083,051,974.15 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,585,162,604.59 元，净资产 497,889,369.56 元，2017 年实现营业收入 1,003,073,983.23 元，利润总额 275,428,762.14 元，实现净利润 234,518,651.64 元。

被担保人不属于失信被执行人。

## 3、南通天楹环保能源有限公司

被担保人名称：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：30000 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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 138,034.14 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）7,127.99 元，净资产 130,906.15 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额-379,093.85 元，实现净利润-379,093.85 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 4、上海天楹实业有限公司

被担保人名称：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 2 层

法定代表人：严圣军

注册资本：1000 万元

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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,260,911.47 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,720,850.81 元，净资产 9,540,060.66 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额-459,939.34 元，实现净利润-459,939.34 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 5、如东天楹环保能源有限公司

被担保人名称：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；餐厨废弃物收集、运输及无害化处置；飞灰等离子熔融处理；固体废弃物综合利用。（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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。

截止2017年12月31日，该公司资产总额为1,023,524,807.31元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）812,868,782.95元，净资产210,656,024.36元，2017年实现营业收入169,291,965.85元，利润总额83,989,041.09元，实现净利润79,636,551.14元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 6、滨州天楹环保能源有限公司

被担保人名称：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：23300万元

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；垃圾（含餐厨垃圾）收运。（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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。

截止2017年12月31日，该公司资产总额为774,810,064.09元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）521,601,481.50元，净资产253,208,582.59元，2017年实现营业收入66,912,324.09元，利润总额18,169,743.56元，实现净利润18,391,687.36元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 7、福州天楹环保能源有限公司

被担保人名称：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：10068万元

经营范围：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（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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。

截止2017年12月31日，该公司资产总额为369,092,638.19元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）268,621,136.50元，净资产100,471,501.69元，2017年实现营业收入40,379,841.68元，利润总额7,763,032.80元，实现净利润7,528,210.16元。

#### 8、扬州天楹环保能源有限公司

被担保人名称：扬州天楹环保能源有限公司

成立日期：2016年09月22日

注册地点：扬州市江都区东郊居委会工农路25号

法定代表人：曹德标

注册资本：11200万元

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸气生产，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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其100%股权。

截止2017年12月31日，该公司资产总额为87,573,726.37元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）87,483,726.37元，净资产90,000.00元，2017年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 9、太和县天楹环保能源有限公司

被担保人名称：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：太和县双浮镇双兴村

法定代表人：严圣军

注册资本：12800 万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电、销售所产生的电力，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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 352,438,978.74 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）224,447,977.78 元，净资产 127,991,000.96 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额-12,644.87 元，实现净利润-12,644.87 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 10、蒲城天楹环保能源有限公司

被担保人名称：蒲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：陕西省渭南市蒲城县红旗路中段

法定代表人：严圣军

注册资本：15800 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、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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 123,649,582.51 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）63,283,369.31 元，净资产 60,366,213.20 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 11、重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司

被担保人名称：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

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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 152,295,142.98 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）79,745,142.98 元，净资产 72,550,000.00 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

被担保人不属于失信被执行人。

### 12、深圳市天楹环保能源有限公司

被担保人名称：深圳市天楹环保能源有限公司

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

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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 496,054,031.59 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）363,471,417.25 元，净资产 132,582,614.34 元，2017 年实现营业收入 92,004,271.58 元，利润总额 45,560,710.73 元，实现净利润 33,898,418.97 元。

被担保人不属于失信被执行人。

### 13、长春双阳区天楹环保能源有限公司

被担保人名称：长春双阳区天楹环保能源有限公司

成立日期：2015 年 12 月 29 日

注册地点：吉林省长春市双阳区鹿乡镇杏树村七社

法定代表人：曹德标

注册资本：16800 万元

经营范围：垃圾发电；炉渣及炉渣制品销售；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；污泥处理；危险废物回收、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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 444,227.10 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）12,377.10 元，净资产 431,850.00 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额-150.00 元，实现净利润-150.00 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 14、长春九台区天楹环保能源有限公司

被担保人名称：长春九台区天楹环保能源有限公司

成立日期：2015 年 12 月 29 日

注册地点：吉林省九台市营城街道煤机大街华达水泥厂西侧

法定代表人：曹德标

注册资本：14400 万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电及热力生产供应；循环经济产业园的投资、建设与运营；可再生能源项目及环保设施的投资，开发；污泥综合处理、餐厨垃圾综合处理、建筑垃圾综合处理；生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；河道清理、保洁；公厕运营与维护；园林、绿化、草坪设施管护；垃圾分类收运体系投资与运营。（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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 59,392,107.15 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）59,192,332.15 元，净资产 199,775.00 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额-225.00 元，实现净利润-225.00 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 15、富寿天禹环保能源有限公司

被担保人名称：富寿天禹环保能源有限公司

成立日期：2017 年 10 月 10 日

注册地点：越南富寿省扶宁县站坦社第 5 区

法定代表人：季荣

注册资本：307,665,000,000 越南盾

经营范围：电力生产、传输、分配；生产以及分配热水、蒸汽和空气调控和制冰；水的开采、处理和供给；排水及污水处理；收集无毒害废弃物；收集毒害废弃物；处理及销毁非危险废弃物；处理及销毁危险废弃物；回收再生废料；处置污染及其他废弃物管理活动；生产混凝土，水泥和石膏制品；采用粘土进行生产建筑材料；生产其他陶瓷制品；供水，排水，供暖和空调的安装；其他施工系统的安装。

与公司关系：系公司控股子公司，公司间接持有其 95% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 83,660,908.14 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）83,660,908.14 元，净资产 0 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 16、河内天禹环保能源股份公司

被担保人名称：河内天禹环保能源股份公司

注册地点：越南河内市

法定代表人：HERMAN MAURITS MARIA SIOEN

注册资本：1,436,224,000,000 越南盾

经营范围：投资建设生活垃圾处理厂，处理及销毁非危险废弃物，电力生产、传输、分配，排水及污水处理、回收再生废料，生产以及分配热水、蒸汽和空气调控和制冰。

与公司关系：系公司控股子公司，公司间接持有其 66% 股权。

以上资料最终以当地政府主管部门核准登记结果为准。

该被担保人为经公司第七届董事会第八次会议审批通过拟投资设立的公司，为加快该项目的后期建设、运营，公司拟对其 2018 年相关授信进行担保。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 17、宁夏天楹环保能源有限公司

被担保人名称：宁夏天楹环保能源有限公司

成立日期：2017 年 06 月 12 日

注册地点：宁夏固原市原州区长城梁北农资城内办公楼 1 栋 301 号

法定代表人：曹德标

注册资本：30000 万元

经营范围：垃圾焚烧发电与区域供热；泥污综合处理；飞灰等离子熔融处理；炉渣及炉渣制品销售；建筑垃圾综合处理；垃圾分类；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输；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。

与公司关系：系公司控股子公司，公司直接持有其 95%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 126,388,834.75 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）117,770,842.60 元，净资产 8,617,992.15 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，实现净利润 0 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 18、上海盈联电信科技有限公司

被担保人名称：上海盈联电信科技有限公司

成立日期：2016 年 04 月 27 日

注册地点：上海市杨浦区国定东路 233 号 3 楼 304 室

法定代表人：王培宏

注册资本：1510 万元

经营范围：电信科技、企业通讯系统、办公自动化系统、及网络交换机系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业通讯系统、办公自动化系统、及网络交换机系统设计的设计、调试、维护，承接交换机及计算机网络的室内布线工程，通信设备安装、维护，电子产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、办公用品的销售，通信设备的租赁（除卫星电视广播地面接收设施），增值电信业务。（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：系公司控股子公司，公司直接持有其 50.99%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 73,040,377.53 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）28,453,943.02 元，净资产 44,586,434.51 元，2017 年实现营业收入 83,182,757.26 元，利润总额 8,110,596.82 元，实现净利润 7,012,238.86 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 19、平邑天楹环保能源有限公司

被担保人名称：平邑天楹环保能源有限公司

成立日期：2017年08月07日

注册地点：山东省临沂市平邑县浚河西段（平邑县环境卫生管理处院内）

法定代表人：李爱军

注册资本：8479.370000万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、销售；炉渣及蒸压炉渣砖、瓦销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。

截止2017年12月31日，该公司资产总额为97,734,549.96元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）96,323,549.96元，净资产1,411,000.00元，2017年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 20、南通天楹建筑可再生资源有限公司

被担保人名称：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：建筑垃圾资源再利用技术研发、技术咨询、技术转让推广和技术服务；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；建筑材料的研发、检测、销售；建筑垃圾资源化再利用成套装备的研发、租赁、销售；环保科技领域内的工程项目管理及技术服务；机械设备设计、安装、维修、批发、零售；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理；再生新型建筑材料的生产、销售（生产另设分支机构）；建筑物拆除工程施工（非爆破施工）、技术咨询；环保工程施工；自有厂房租赁；受托提供称重服务；道路货运经营。（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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 92,623,082.85 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）62,842,632.95 元，净资产 29,780,449.90 元，2017 年实现营业收入 0 元，利润总额-21,640.10 元，实现净利润-21,640.10 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 21、江苏天楹城市环境服务有限公司

被担保人名称：江苏天楹城市环境服务有限公司

成立日期：2017 年 04 月 20 日

注册地点：海安县海安镇黄海大道（西）268 号

法定代表人：曹德标

注册资本：10000 万元

经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 55,240,148.64 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）17,444,249.21 元，净资产 37,795,899.43 元，2017 年实现营业收入 5,279,164.20 元，利润总额-13,935,385.53 元，实现净利润-13,935,385.53 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 22、海安天楹城市环境服务有限公司

被担保人名称：海安天楹城市环境服务有限公司

成立日期：2017 年 04 月 10 日

注册地点：海安县海安镇黄海大道（西）268 号

法定代表人：曹德标

注册资本：5000 万元

经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；可再生资料信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）。（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）

与公司关系：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 35,522,807.57 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）25,007,934.16 元，净资产 10,514,873.41 元，2017 年实现营业收入 15,979,584.89 元，利润总额-5,050,126.59 元，实现净利润-5,050,126.59 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 23、项城市天楹环境服务有限公司

被担保人名称：项城市天楹环境服务有限公司

成立日期：2017 年 11 月 07 日

注册地点：项城市产业集聚区管委会大楼六楼西北角

法定代表人：曹德标

注册资本：5000 万元

经营范围：生活垃圾清运服务；垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；餐厨废弃物收集、运输及无害化处置。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：系公司控股子公司，公司直接持有其 51% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 20,637,608.93 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）6,365,688.65 元，净资产 14,271,920.28 元，2017 年实现营业收入 7,484,276.73 元，利润总额 3,029,227.05 元，实现净利润 2,271,920.28 元。

被担保人不属于失信被执行人。

#### 24、郸城天楹环保能源有限公司

被担保人名称：郸城天楹环保能源有限公司

成立日期：2016 年 12 月 08 日

注册地点：郸城县郸淮路南李庄社区

法定代表人：曹德标

注册资本：5000 万元

经营范围：城市垃圾保洁、收集和运输；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：系公司间接全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 21,646,609.39 元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）8,881,898.52 元，净资产 12,764,710.87 元，2017 年实现营业收入 26,818,921.91 元，利润总额 2,872,416.26 元，实现净利润 2,154,312.19 元。

被担保人不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及全资子公司、控股子公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被担保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

董事会认为：公司目前正处于快速发展阶段，提高其向相关机构申请借款的效率，可以更好地解决公司全资子公司、控股子公司在实际运营和项目建设中对资金的需求，保证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。

本次担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，各公司经营状况良好，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。公司或公司全资子公司江苏天楹为上述子公司 2018 年度在公司现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 51.96 亿元担保额度，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有效控制的范围之内。

富寿天禹环保能源有限公司、河内天禹环保能源股份公司、宁夏天楹环保能源有限公司、上海盈联电信科技有限公司为公司控股子公司，公司将在其担保事项实际发生时，要求被担保的控股子公司其他股东方按持股比例提供相应担保，或以其持有的资产向公司提供反担保。同时，要求被担保的控股子公司提供反担

保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司现有累计对外担保总额为 280400 万元（不含本次新增授权额度），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产 91.99%，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计总资产 34.49%，该担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构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、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

中国天楹股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日