

天津泰达股份有限公司

关于审批增加 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。

特别风险提示：

1. 截至 2018 年 6 月 25 日，公司及控股子公司累计担保总额为 106.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 282.26%。

一、担保概况

根据下属控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）及其下属控股子公司增加 2018 年全年担保额度 10 亿元，拟对全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）增加 2018 年全年担保额度 10 亿元。

公司于 2018 年 4 月 9 日召开了 2017 年度股东大会，批准了泰达环保及其下属子公司 2018 年度担保额度 27 亿元、扬州万运 2018 年度担保额度 15 亿元。若本次增加额度审议通过，泰达环保及其下属子公司 2018 年度担保额度增加至 37 亿元、扬州万运 2018 年度担保额度将增加至 25 亿元。具体如下表：

被担保人	增加 2018 年度担保金额（万元）	增加后 2018 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	100,000	370,000
其中：天津泰达环保有限公司	8,000	142,320
扬州泰达环保有限公司	35,000	62,300
大连泰达环保有限公司	30,000	54,000
衡水泰达生物质能发电有限公司	22,000	42,000
黄山泰达环保有限公司	5,000	22,000
扬州万运建设发展有限公司	100,000	250,000

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于审批增加 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》，该事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。

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

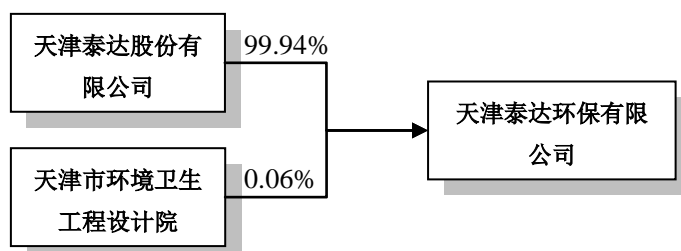
法定代表人：马剑

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6月30日
资产总额	433,413	433,354
负债总额	304,273	299,491
流动负债总额	195,595	157,774
银行贷款总额	109,808	87,282
净资产	129,140	133,863
-	2017年度	2018年1月~6月
营业收入	49,161	26,845
利润总额	13,512	6,414
净利润	10,804	4,723

2017年度数据经审计，2018年6月数据未经审计。

(4) 截至目前，该公司为泰达股份担保 20,000 万元，为扬州泰达环保有限公司担保 5,000 万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等事项。

(5) 该公司不是失信被执行人

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

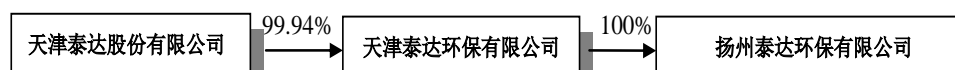
法定代表人：刘彦博

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 6 月 30 日
资产总额	75,992	74,029
负债总额	35,554	32,603
流动负债总额	15,386	15,180
银行贷款总额	27,300	26,750
净资产	40,438	41,426
-	2017 年度	2018 年 1 月~6 月
营业收入	14,509	7,137
利润总额	9,190	3,607
净利润	7,839	3,087

2017 年度数据经审计，2018 年 6 月数据未经审计。

(4) 截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

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：宋道

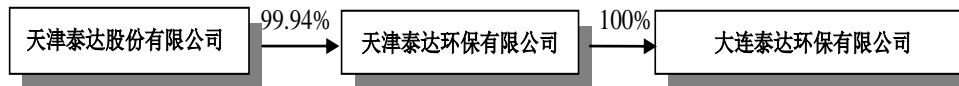
注册资本：25,000万元人民币

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6月30日
资产总额	60,000	56,631
负债总额	28,650	24,967
流动负债总额	16,558	13,399
银行贷款总额	26,000	23,250
净资产	31,350	31,665
-	2017年度	2018年1月~6月
营业收入	10,743	5,894
利润总额	4,931	2,644
净利润	4,227	2,008

2017年度数据经审计，2018年6月数据未经审计。

(4) 截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等事项。

(5) 被担保方不是失信被执行人。

4. 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

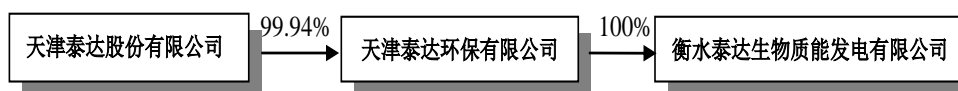
法定代表人：胡如海

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）

（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 6 月 30 日
资产总额	61,535	57,141
负债总额	50,244	45,982
流动负债总额	40,078	39,412
银行贷款总额	40,090	38,823
净资产	11,291	11,160
-	2017 年度	2018 年 1 月~6 月
营业收入	12,100	6,558
利润总额	2,413	982
净利润	2,160	941

2017 年度数据经审计，2018 年 6 月数据未经审计。

（4）截至目前，该公司利用机器设备抵押融资 9,333 万元，不存在担保、诉讼和仲裁等事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 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）

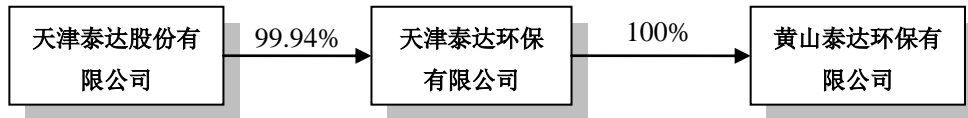
法定代表人：胡如海

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）。

（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6月30日
资产总额	29,952	39,176
负债总额	9,964	19,189
流动负债总额	845	70
银行贷款总额	5,000	15,000
净资产	19,988	19,987
-	2017年度	2018年1月~6月
营业收入	19	38
利润总额	-16	-1
净利润	-15	-1

2017年度数据经审计，2018年6月数据未经审计。

（4）截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（二）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6月30日
资产总额	352,407	326,362
负债总额	295,635	269,428
流动负债总额	169,154	233,034
银行贷款总额	181,483	169,728
净资产	56,772	56,934
-	2017年度	2018年1月~6月
营业收入	80,813	7,012
利润总额	11,366	226
净利润	8,739	162

2017年度数据经审计，2018年6月数据未经审计。

4. 截至目前，该公司无担保、抵押、诉讼和仲裁等事项。

5. 该公司不是失信被执行人

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，公司已与本次增加担保的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。

四、董事会意见

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。同意增加 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。

上述抵押担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2018 年 6 月 25 日，公司及控股子公司累计担保总额为 106.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 282.26%。

（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。

六、备查文件目录

- （一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议》
- （二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）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

2018 年 7 月 19 日