

天津泰达股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会  
材料汇编(更新)



二零一八年八月·天津

## 目 录

关于审批增加 <b>2018</b> 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.....	<b>1</b>
关于面向合格投资者公开发行不超过人民币 <b>15</b> 亿元债券的议案.....	<b>9</b>
关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 <b>15</b> 亿元债券提供担保的议案.....	<b>11</b>

天津泰达股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议案一

## 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

各位股东和股东代表：

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，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟对部分下属控股子公司增加 2018 年度担保额度，具体情况如下：

### 一、担保概况

公司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

### 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

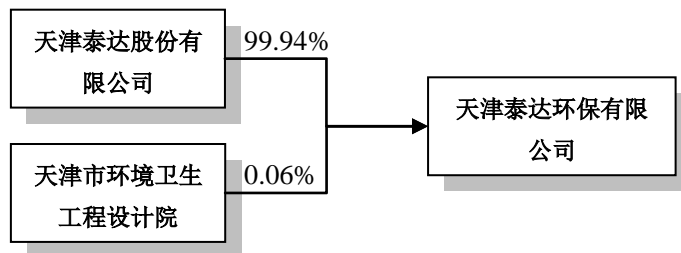
法定代表人：马剑

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
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~6 月</b>
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

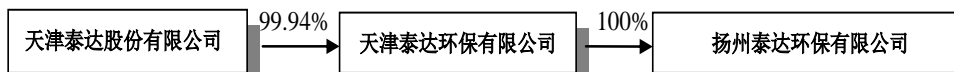
法定代表人：刘彦博

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
-	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~6 月</b>
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

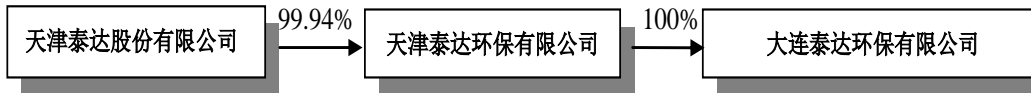
法定代表人：宋道

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
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~6月</b>
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

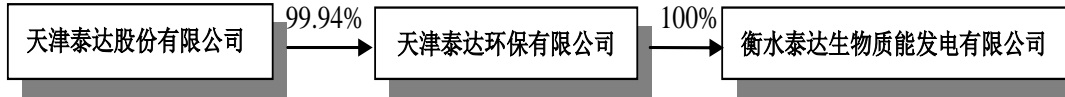
注册资金：9,000万元人民币

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
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~6月</b>
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）

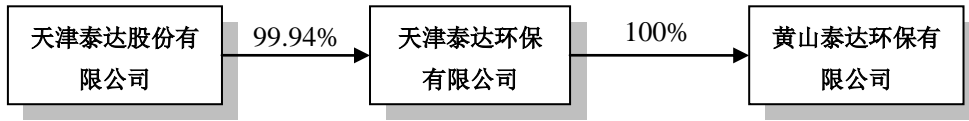
法定代表人：胡如海

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
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~6月</b>
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
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~6月</b>
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、担保风险防控措施

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。

公司认为，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 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。

提请股东大会审议批准增加公司 2018 年度担保额度,并在担保授权额度范围内,全权委托董事长在 2018 年第二次临时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。

公司将在 2018 年定期报告中披露具体发生的担保金额。若当年度子公司最高借款金额超过股东大会授权金额或发生子公司互保时,针对该子公司的担保协议需另行提交董事会和股东大会进行审议。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 3 日

天津泰达股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议案二

## 关于面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元债券的议案

各位股东和股东代表：

为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，满足公司对中长期资金的需求，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。具体情况如下：

### 一、债券发行概况

（一）发行规模及发行品种：公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 15 亿元的公司债券。

（二）票面金额和发行价格：拟发债券面值 100 元，平价发行。

（三）债券期限：债券期限为不超过五年（含五年），为单一期限品种或多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（四）债券利率及其确定方式：债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况确定。

（五）还本付息方式：债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（六）发行方式及发行对象：债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律法规规定的合格投资者。

（七）募集资金的用途：发债所募集的资金拟用于偿还公司债务。

（八）主承销商及债券受托管理人：华融证券股份有限公司

（九）承销方式及上市安排：拟发行公司债券由主承销商采取余额包销或代销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下拟申请在深圳证券交易所上市。

（十）评级情况：预计主体及债项评级均为 AA

### 二、发行目的和对公司的影响

本次债券若能够成功发行，将在很大程度上化解公司短期财务风险，募集资金主要用于偿还到期银行贷款，不会对公司资产负债率形成较大影响。

根据深交所《股票上市规则》等规定，该事项如经董事会通过，还需提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会

会核准的方案为准。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年8月3日

天津泰达股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议案三

## 关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过 人民币 15 亿元债券提供担保的议案

各位股东和股东代表：

控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）拟为天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者公开发行不超过 15 亿元债券提供担保，具体如下：

### 一、关联交易概述

公司拟面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 15 亿元、期限不超过五年（含五年）的公司债券。为支持上市公司发展，提高公司债券发行成功率，泰达控股拟为公司发行债券提供担保。公司不需要支付担保费，亦不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排。

### 二、关联方基本情况

#### （一）基本信息

1. 企业名称：天津泰达投资控股有限公司
2. 住所：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201
3. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
4. 法定代表人：张秉军
5. 注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币
6. 税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF
7. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（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）
8. 主要股东、实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

## （二）历史沿革和主要财务数据

### 1. 历史沿革

泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发区总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。

### 2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	29,831,698.80	30,670,333.24	31,994,849.72	31,979,816.92
负债总额	23,094,199.37	23,449,594.59	24,552,383.43	24,545,666.29
净资产	6,737,499.43	7,220,738.64	7,442,466.29	7,434,150.63
-	<b>2015 年度</b>	<b>2016 年度</b>	<b>2017 年度</b>	<b>2018 年 1 月~3 月</b>
营业收入	4,831,141.96	4,820,575.82	5,842,396.39	1,133,776.45
润总额	253,123.51	150,654.88	201,499.34	2,347.26
净利润	168,803.79	46,743.92	102,671.20	-7,853.37

注：以上数据 2015 至 2017 年度数据经审计，最近一期的数据未经审计。

（三）泰达控股持有公司 32.98% 的股份，是公司的控股股东，根据《股票上市规则》的有关规定，关联方为公司关联法人。

（四）泰达控股不是失信被执行人。

### 三、交易目的和对公司的影响

控股股东本次提供担保有助于公司提高公司债券发行成功率。公司不需要支付担保费，亦不需提供反担保，因此不会增加公司的财务成本和担保规模。

根据深交所《股票上市规则》等规定，本次控股股东提供担保的事项构成关联交易，须提交股东大会审议，关联股东泰达控股须回避表决。

### 四、与泰达控股累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与泰达控股累计已发生关联交易 20,000 万元。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年8月3日