

## 天津泰达股份有限公司

### 关于为控股子公司泰达环保提供 10,000 万元最高额担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）申请流动资金贷款 10,000 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任保证。

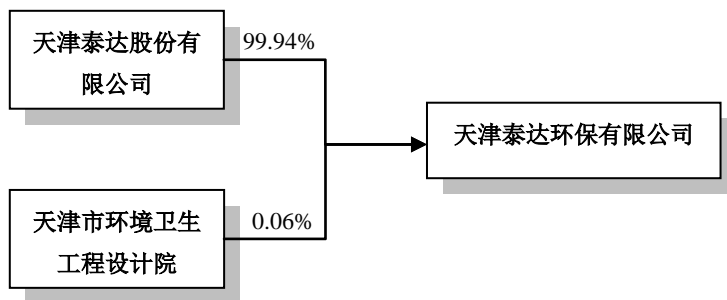
#### 二、相关担保额度审议情况

经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年度股东大会和 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议，公司 2018 年度为泰达环保提供担保的额度为 142,320 万元。本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为 96,132 万元，本次担保后的余额为 106,132 万元，泰达环保可用担保额度为 36,188 万元。

#### 三、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

1. 单位名称：天津泰达环保有限公司
2. 成立日期：2001年11月09日
3. 注册地点：天津市开发区第三大街16号
4. 法定代表人：马剑
5. 注册资本：80,000万元整
6. 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。（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）
7. 股权结构图



## (二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年11月30日
资产总额	433,413.25	414,151.93
负债总额	304,272.52	285,030.93
流动负债总额	195,595.46	149,837.65
银行贷款总额	109,808.18	86,131.82
净资产	129,140.73	129,121.00
-	<b>2017年度</b>	<b>2018年1月~11月</b>
营业收入	49,161.00	52,421.92
利润总额	13,511.93	13,405.41
净利润	10,777.97	9,974.02

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。

(三) 截至目前，泰达环保提供担保的总额为 5,000 万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

(四) 泰达环保不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

(一) 公司与中信银行签署《最高额保证合同》。

(二) 担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

(三) 担保金额：10,000 万元。

(四) 担保方式：连带责任保证。

(五) 担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保

证期间单独计算。

该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018 年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。

## 五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的 2018 年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2018 年 3 月 15 日披露的《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公告》（公告编号：2018-08）和公司于 2018 年 7 月 19 日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 264.08%。

（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。

## 七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

（二）《天津泰达股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日