

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-22

中国天楹股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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、提供借款事项概述

为加快越南生活垃圾焚烧发电项目的推进，提高资金使用效率，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）拟通过全资子公司 Europe TianYing BVBA（以下简称“欧洲天楹”）向控股子公司 United Expert Investments Bvba（比利时联萃投资有限公司，以下简称“比利时联萃”）提供总金额不超过 5016 万美元借款用于越南垃圾焚烧发电项目的投资、建设、开发。

2019 年 4 月 3 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。欧洲天楹持有比利时联萃 70% 股权，且截至公告日，公司对外提供的借款金额为 0，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案不需要提交公司股东大会审议。

二、接受借款方基本情况

United Expert Investments Bvba（比利时联萃投资有限公司）

法定代表人：Sioen Herman Maurits Maria

注册地点：1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden) Pastoor Cooremansstraat 3

注册资本：2 万欧元

经营范围：对具有能源生产功能的废弃物处理设施的建造、管理、经营和拥有。

股东构成：公司全资子公司欧洲天楹持有 70% 股权，Kechuang Investment Development Limited（以下简称“科创投资”）持有其 30% 股权。经双方股东协商，注册资本拟增加至 1000 万美元，股权比例拟调整为欧洲天楹持有 70.22% 股权，科创投资持有 29.78% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，比利时联萃资产总额 13.76 万元，负债总额（含银行贷款和流动负债）0 万元，2018 年营业收入 0 万元，净利润-1.89 万元。（以上数据未经审计）

比利时联萃资信良好，不属于失信被执行人。

三、比利时联萃其他股东基本情况

Kechuang Investment Development Limited（科创投资发展有限公司）

唯一董事：王文红

注册地点：HongKong(香港)

注册资本：10,000 股每股港币 1 元

经营范围：对外投资。

股东构成：唯一股东王文红女士持有科创投资 100%股权。

公司、欧洲天楹与科创投资均不存在关联关系。科创投资为资源性公司，比利时联萃实际由公司负责运营，本次借款事项科创投资不按持股比例为比利时联萃提供借款。

四、借款协议主要内容

- 1、交易双方：出借方欧洲天楹，借款方比利时联萃
- 2、借款金额：不超过 5016 万美元
- 3、借款利率：年息 7.5%，起息日为借款实际发放日。
- 4、借款期限：借款期限十年，可提前还款。
- 5、担保：比利时联萃以其持有的河内项目 94%的股权向欧洲天楹提供质押担保。
- 6、用途：用于比利时联萃投资的越南生活垃圾焚烧发电项目的开发建设。

五、董事会意见

公司全资子公司欧洲天楹对控股子公司比利时联萃提供借款，有利于保障比利时联萃投资的越南生活垃圾焚烧发电项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；越南生活垃圾焚烧发电项目发展前景良好，未来会有稳定的现金流及收益，财务风险可控。本次提供借款不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为公司控股子公司提供上述借款。

六、独立董事意见

经核查，公司本次通过全资子公司欧洲天楹向控股子公司比利时联萃提供总金额不超过5016万美元的借款，有助于解决公司越南的生活垃圾焚烧发电项目对资金的需求，有利于加快项目建设运营的进度，更早的为公司带来收益，同时也利于提高公司整体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围内，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。该事项具有必要性、合理性且董事会审议的决策程序合法有效，因此我们同意公司通过全资子公司欧洲天楹向比利时联萃提供借款。

七、风险提示及防范措施

本次提供借款的对象为公司控股子公司，其投资建设的越南生活垃圾焚烧发电项目运营后，将带来稳定的现金流及收益，公司在提供借款的同时，加强对其经营管理，实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。若公司财务管控无效或项目实施效益不如预期的情况下，可能存在偿债风险。目前比利时联萃发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险，且比利时联萃将其持有的河内项目 94%的股权向欧洲天楹提供质押担保。本次向比利时联萃提供借款事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响。

八、公司累计对外提供借款的情况

截至本公告披露日，公司对外提供借款金额为 0 万元，亦不存在逾期未收回的借款。

九、备查文件

- 1、中国天楹第七届董事会第十九次会议决议
- 2、中国天楹独立董事关于公司相关事项的独立董事意见

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日