

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-46

天津泰达股份有限公司

关于为二级子公司大连泰达环保提供 6,000 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”）的二级子公司大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）向中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）申请融资 6,000 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

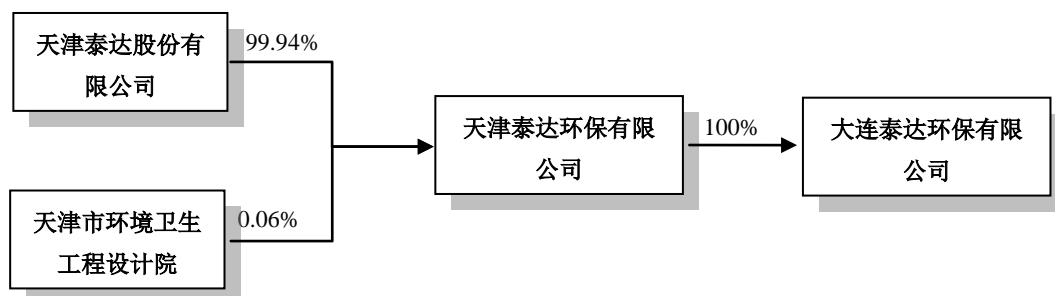
经公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议，公司 2019 年度为大连泰达环保提供担保的额度为 42,500 万元。本次担保前公司为大连泰达环保提供担保的余额为 34,250 万元，本次担保后的余额为 40,250 万元，大连泰达环保可用担保额度为 2,250 万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 单位名称：大连泰达环保有限公司
2. 成立日期：2009 年 08 月 20 日
3. 注册地点：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
4. 法定代表人：殷凤超
5. 注册资本：25,000 万元整
6. 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）

7. 股权结构图



(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	64,015.42	69,327.47
负债总额	26,942.64	34,218.45
流动负债总额	14,615.05	18,904.53
银行贷款总额	9,000.00	23,000.00
净资产	37,072.79	35,109.01
-	2018年度	2019年1月~3月
营业收入	10,990.26	2,811.40
利润总额	6,660.23	859.17
净利润	5,008.27	666.10

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(三) 截至目前，大连泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

(四) 大连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：6,000万元。

(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。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019 年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批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 2019 年度担保额度内，董事会意见请参见公司于 2019 年 3 月 20 日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计担保总额为 111.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 278.18%。

（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日