

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2019 年度担保额度进行内部调剂的公告

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、担保事项概述

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018 年度股东大会和第九届董事会第二十七次（临时）会议审议，核定公司 2019 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总金额为 1,325,000 万元，其中为天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）提供担保的额度为 126,300 万元，为天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）提供担保的额度为 22,000 万元，为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供担保的额度为 3,000 万元，为衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称“衡水泰达”）提供担保的额度为 29,000 万元。

2019 年 8 月 9 日，公司第九届董事会第三十次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2019 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在 2019 年度担保总额度保持不变的前提下，将上述四家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰环的担保额度调增 11,000 万元，同时将泰达环保的担保额度调减 11,000 万元；将天津雍泰的担保额度调增 17,000 万元，将衡水泰达的担保额度调减 17,000 万元。调整后，公司为泰达环保提供担保的额度为 115,300 万元，为天津泰环提供担保的额度为 33,000 万元；为天津雍泰提供担保的额度为 20,000 万元，为衡水泰达提供担保的额度为 12,000 万元。列示如下：

单位：万元

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
天津泰达环保有限公司	71.31%	126,300.00	101,222.20	25,077.80	-11,000.00	115,300.00	14,077.80

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
天津泰环再生资源利用有限公司	77.66%	22,000.00	245.45	21,754.55	11,000.00	33,000.00	32,754.55
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	6.73%	3,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00	20,000.00	20,000.00
衡水泰达生物质能发电有限公司	66.22%	29,000.00	11,470.00	17,530.00	-17,000.00	12,000.00	530.00

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度仍为 1,325,000 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2018 年度股东大会决议一致。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泰达环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2001年11月09日

(2) 注册地点：天津市开发区第三大街16号

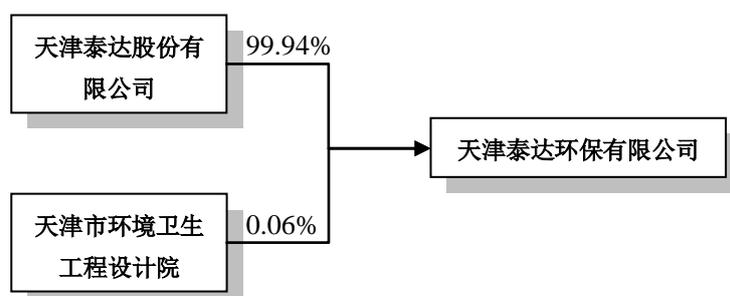
(3) 法定代表人：马剑

(4) 注册资本：80,000万元

(5) 公司类型：有限责任公司

(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



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	459,953.70	517,489.76
负债总额	328,002.02	375,526.91
流动负债总额	192,598.66	213,693.75
银行贷款总额	166,896.36	253,925.05
净资产	131,951.68	141,962.84
-	2018年度	2019年1-6月
营业收入	53,766.69	35,828.98
利润总额	16,027.55	10,283.93
净利润	12,810.95	8,849.01

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，泰达环保提供担保的总额为2,000万元，不存在抵押、诉讼与仲裁等其他或有事项。

4. 泰达环保不是失信被执行人。

(二) 天津泰环再生资源利用有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2004年4月5日

(2) 住所：天津市东丽区杨北公路296号

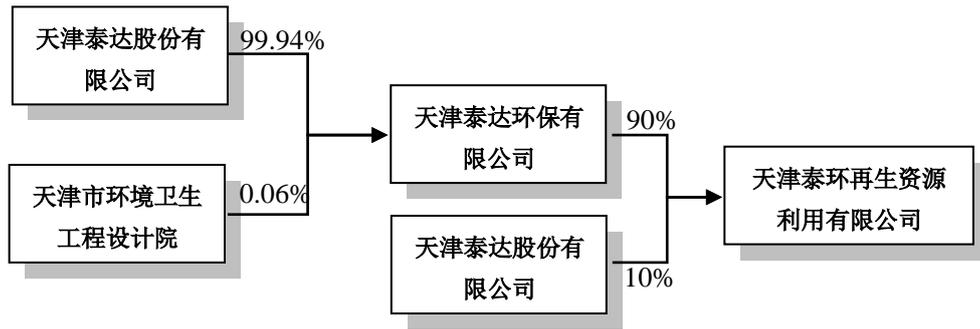
(3) 法定代表人：杨恩德

(4) 注册资本：20,000万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 主营业务：固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽、灰渣的生产；环保工程项目的建设与管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售（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



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	85,198.48	89,747.34
负债总额	66,166.55	70,725.57
流动负债总额	62,802.91	67,361.94
银行贷款总额	163.64	245.45
净资产	19,031.94	19,021.77
-	2018年度	2019年1~6月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-14.85	-10.17
净利润	-14.85	-10.17

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，天津泰环不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

4. 天津泰环不是失信被执行人。

(三) 衡水泰达生物质能发电有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2010年08月27日

(2) 注册地点：故城县西苑工业项目区

(3) 法定代表人：李京海

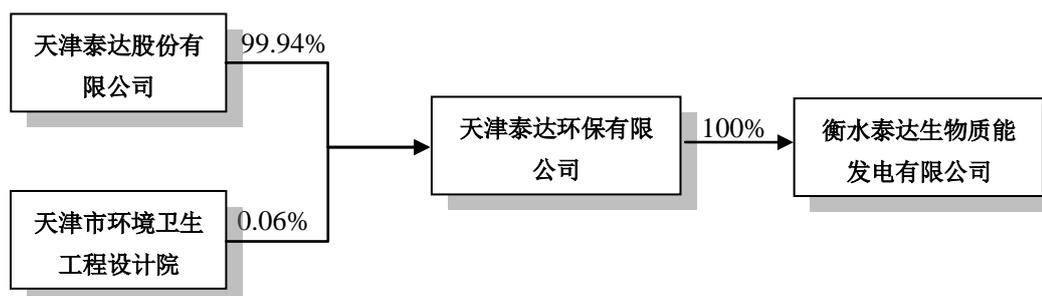
(4) 注册资本：9,000万元整

(5) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(6) 主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；销售电力产品、热

力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利用；生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；提供技术培训、设备运行维护服务。（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



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	40,377.56	35,157.13
负债总额	26,738.43	19,922.27
流动负债总额	23,993.99	18,777.83
银行贷款总额	6,000.00	14,534.00
净资产	13,639.13	15,234.86
-	2018年度	2019年1-6月
营业收入	13,612.03	7,589.30
利润总额	2,690.86	1,809.90
净利润	2,347.80	1,595.73

注：2018年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

3. 截至目前，衡水泰达抵押贷款总额为7,070万元，不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

4. 衡水泰达不是失信被执行人。

(四) 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期： 2006 年 07 月 21 日

(2) 注册地点： 武清区杨村杨崔公路马道桥东

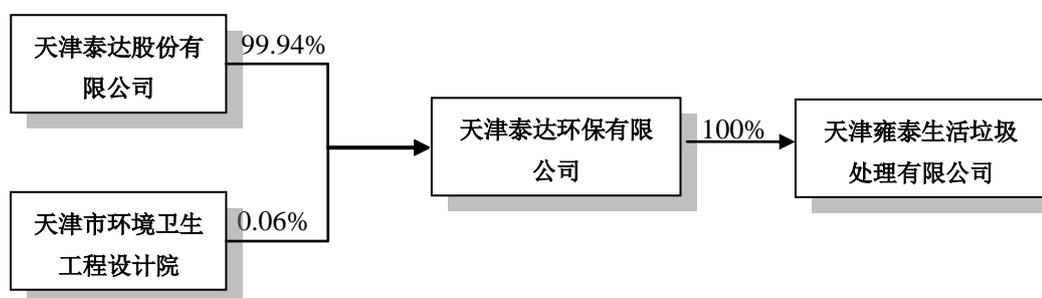
(3) 法定代表人： 吴岩

(4) 注册资本： 15,000 万元人民币

(5) 公司类型： 有限责任公司（法人独资）

(6) 主营业务： 城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，
电力供应服务。（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



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	14,847.95	15,373.49
负债总额	999.93	1,049.40
流动负债总额	999.93	1,049.40
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	13,848.01	14,324.09
-	2018 年度	2019 年 1~6 月
营业收入	752.15	1,014.97
利润总额	115.54	635.01
净利润	116.31	476.08

注：2018 年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

3. 截至目前，天津雍泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4. 天津雍泰不是失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为，泰达环保和天津泰环的资产负债率均超过 70%，两家公司之间可以互调担保额度，符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的 2019 年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

四、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。

五、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》
 - （二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》
- 特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 10 日