

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-93

## 中国天楹股份有限公司

### 关于为公司控股子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

为进一步加快越南河内垃圾焚烧发电项目的建设进度，早日投产运营为公司带来收益，满足项目建设对资金的需求，并提高借款效率，公司于2019年11月15日召开第七届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司全资子公司 Urbaser, S.A.U.（以下简称“Urbaser”）为公司控股子公司河内天禹环保能源股份公司（以下简称“河内天禹”）的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。

同时提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层，在上述担保事项规定的额度范围内，全权代表 Urbaser 及河内天禹签署相关担保所必需的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保事项	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
子公司为子公司担保	河内天禹	70.28%	0	200,000	18.53%	否

备注：以上担保额度不等于公司或全资子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

## 二、被担保人情况

被担保人名称：河内天禹环保能源股份公司

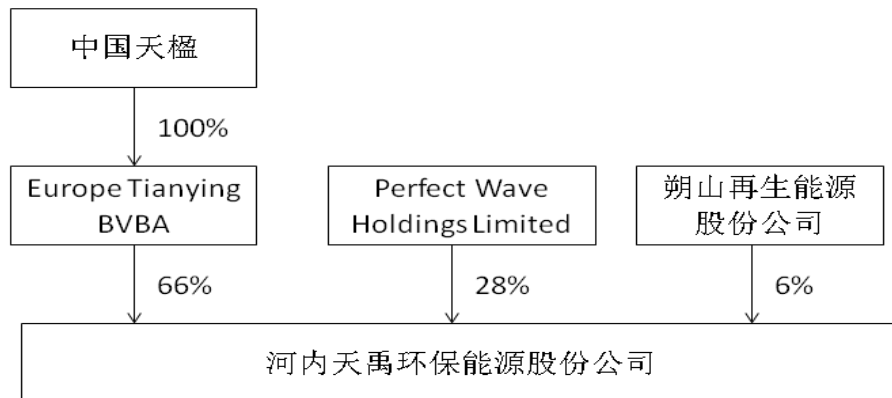
注册地点：越南河内市朔山县南山镇南山废弃物处理联合区

法定代表人：HERMAN MAURITS MARIA SIOEN

注册资本：1,436,224,000,000VND（1,436,224,000,000 越南盾）

经营范围：未分类的专门、科学、工艺活动，投资建设以比利时燃烧式焚烧炉（Waterleau 型）技术为基础的生活垃圾处理厂；电力生产、传输、分配，回收热能并蒸汽发电；采用粘土进行生产建筑材料；回收再生废料；收集无毒害废弃物；排水及污水处理；利用未分类的非金属进行生产材料，炉渣被回收利用生产建材；生产混凝土、水泥及石膏制品；污染处理和其他废物管理活动；生产以及分配热水、蒸汽和空气调控和制冰；处理及销毁非毒害的垃圾。

与公司关系：系公司间接控股子公司，股权结构图如下：



主要财务指标：

截至 2018 年 12 月 31 日（经审计）资产总额为 2,478.14 万元人民币，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）为 1,725.73 万元人民币，净资产为 752.41 万元人民币。

截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计）资产总额为 108,376.82 万元人民币，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）为 76,172.57 万元人民币，净资产为 32,204.24 万元人民币。

该项目尚处于建设期。

被担保人不属于失信被执行人。

## 三、拟签署担保协议的主要内容

1、担保事项：由公司全资子公司 Urbaser 为河南天禹的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币 20 亿元的担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：

公司间接持有河南天禹 66%股权，因其他持有河南天禹股权的股东持股比例较小且不参与河南天禹实际经营，银行要求河南天禹其它股东不参与本次担保，河南天禹系公司控股子公司，且由公司在实际建设、运营，项目建成投产后，现金流稳定，担保风险可控，故本次总额度不超过人民币 20 亿元的担保由 Urbaser 提供，其他股东不提供同比例担保，但河南天禹向 Urbaser 提供等额反担保。

截止目前，Urbaser、河南天禹尚未签署有关担保协议或者意向协议，担保人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

#### 四、董事会意见

公司越南河南垃圾焚烧发电项目为公司积极推进的一带一路项目，项目如期投产运营后将对公司的经营业绩产生积极的影响，Urbaser 本次为河南项目的银行借款、工程款支付提供担保，旨在加快项目的建设，符合公司及项目实际经营、建设需要。河南天禹为公司控股子公司，虽然本次担保其他股东未进行同比例担保，但公司对其具有实际控制权，能够充分了解其建设情况、经营情况等重大事项，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，且河南天禹向 Urbaser 提供了等额反担保，不会损害上市公司及全体股东利益。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司现有累计对外担保总额为 793,693 万元人民币（不含本次新增授权额度），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 240.91%，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计总资产 90.10%，该担保系其为控股子公司提供的担保，没有其他对外担保。公司 2018 年度经审计的财务报告尚未合并公司于 2019 年初收购完成的江苏德展投资有限公司的相关财务数据，而实际担保金额中已包含公司对江苏德展的担保。

公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

## 六、备查文件

- 1、中国天楹股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
  - 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11月15日