

天津泰达股份有限公司

关于为二级子公司天津泰环提供 1,000 万元担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为 83.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 173.78%，对负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的余额为 53.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 112.32%，敬请投资者充分关注担保风险。

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”）的二级子公司天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称“天津泰环”）向中国银行股份有限公司天津滨海分行（以下简称“中国银行”）申请融资 1,000 万元，期限 12 个月，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 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议，公司 2020 年度为天津泰环提供担保的额度为 33,000 万元。本次担保前公司为天津泰环提供担保的余额为 24,413.64 万元，本次担保后的余额为 25,413.64 万元，天津泰环可用担保额度为 7,586.36 万元。

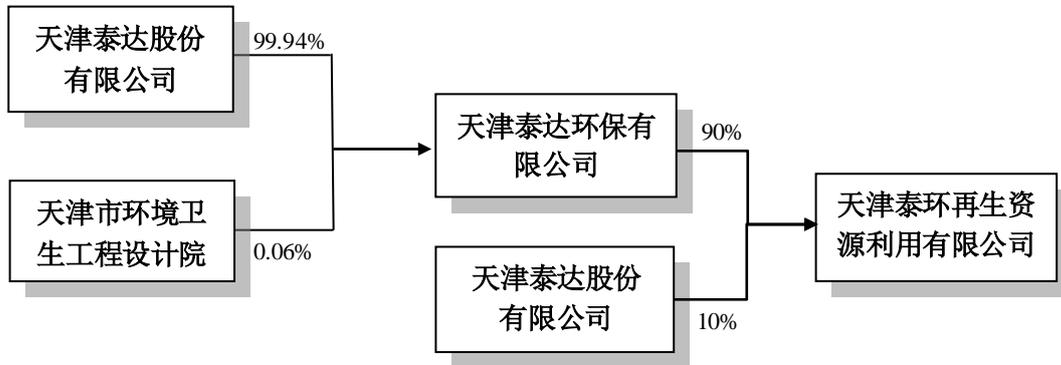
三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 公司名称：天津泰环再生资源利用有限公司
2. 成立日期：2004年4月5日
3. 注册地点：天津市东丽区杨北公路296号
4. 法定代表人：廖月娴
5. 注册资本：20,000万元整
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

烬的生产；环保工程项目的建设及运营管理；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



(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年5月31日
资产总额	101,167.76	98,315.15
负债总额	80,948.71	77,073.14
流动负债总额	60,936.07	58,074.33
银行贷款总额	24,770.89	25,659.49
净资产	20,219.05	21,242.01
项目	2019年度	2020年1~5月
营业收入	3,233.34	4,279.58
利润总额	1,138.27	1,004.18
净利润	1,144.52	1,004.18

注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

(三) 截至目前，天津泰环不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(四) 天津泰环不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与中国银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

(一) 担保范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、

律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(二) 担保金额: 1,000 万元。

(三) 担保方式: 连带责任保证。

(四) 担保期限: 主债权发生期间届满之日起两年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司 2020 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

董事会认为: 被担保人为公司的二级子公司, 因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求, 公司为其提供担保, 有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等, 董事会认为担保风险可控, 不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 本次担保在公司股东大会已审批 2020 年度担保额度内, 担保总额度仍为 136.00 亿元。

(二) 本次担保后, 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.54 亿元, 占公司最近一期经审计净资产总额的 173.78%。

(三) 根据公司制度规定, 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保, 总余额为 0。

(四) 公司无逾期债务对应的担保、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 2019 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

2020 年 8 月 31 日