

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2020 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 2019 年度股东大会审议，公司 2020 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为 1,360,000 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 105,300 万元，为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为 293,000 万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保的额度为 80,000 万元，为高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）提供担保的额度为 12,000 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 33,000 万元。

2020 年 12 月 9 日，公司第九届董事会第五十三次（临时）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2020 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，在担保总额度保持不变的前提下，将上述五家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达环保的担保额度调增 70,000 万元，同时将泰达能源的担保额度调减 40,000 万元，将扬州泰达的担保额度调减 30,000 万元；将高邮泰达环保的担保额度调增 15,000 万元，同时将天津泰环担保额度调减 11,000 万元，将扬州泰达的担保额度调减 4,000 万元。调整后，公司为泰达环保提供担保的额度为 175,300 万元，为泰达能源提供担保的额度为 253,000 万元，为扬州泰达提供的担保额度为 46,000 万元，为高邮泰达环保提供担保的额度为 27,000 万元，为天津泰环提供担保的额度为 22,000 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
泰达环保	72.11%	105,300.00	81,271.72	24,028.28	+70,000.00	175,300.00	94,028.28
泰达能源	91.38%	293,000.00	182,939.50	110,060.50	-40,000.00	253,000.00	70,060.50
扬州泰达	84.63%	80,000.00	27,800.00	52,200.00	-34,000.00	46,000.00	18,200.00
高邮泰达环保	78.76%	12,000.00	7,605.55	4,394.45	+15,000.00	27,000.00	19,394.45
天津泰环	80.01%	33,000.00	20,863.64	12,136.36	-11,000.00	22,000.00	1,136.36

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为 1,360,000 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2019 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) 公司名称：天津泰达环保有限公司

(2) 成立日期：2001 年 11 月 9 日

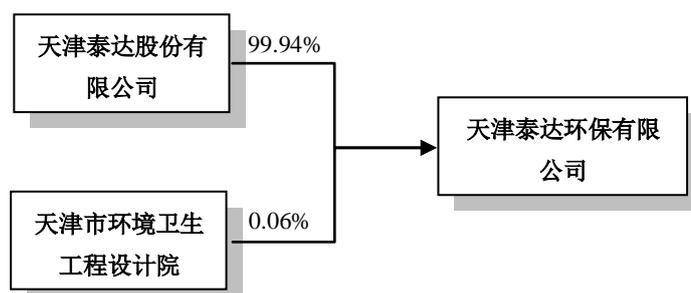
(3) 注册地点：天津开发区第三大街 16 号

(4) 法定代表人：王贺

(5) 注册资本：80,000 万元

(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) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	550,156.58	652,391.55
负债总额	396,692.58	485,965.61
流动负债总额	206,306.75	240,644.27
银行贷款总额	342,782.02	381,112.32
净资产	153,464.00	166,425.95
-	2019年度	2020年1~10月
营业收入	70,382.34	65,215.08
利润总额	23,089.63	13,538.08
净利润	19,809.93	11,411.94

注：2019年度数据经审计，其他未经审计。

3. 截至目前，泰达环保提供的担保总额为 36,640.50 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) 天津泰达能源集团有限公司

1. 基本信息

(1) 公司名称：天津泰达能源集团有限公司

(2) 成立日期：1999年5月31日

(3) 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

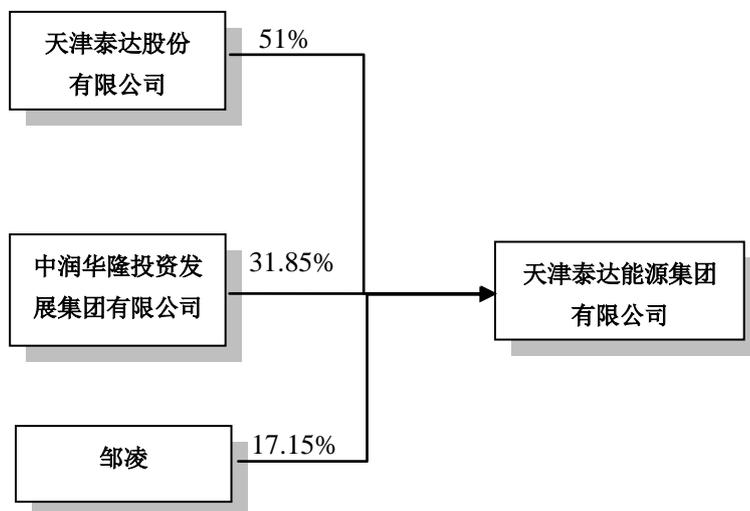
(4) 法定代表人：孙国强

(5) 注册资本：25,196万元整

(6) 主营业务：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；日用口罩（非医用）销售；日用

口罩（非医用）生产。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等。

(7) 股权结构图：



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	326,968.28	342,143.35
负债总额	298,777.77	313,996.01
流动负债总额	298,777.77	313,996.01
银行贷款总额	59,000.00	54,700.00
净资产	28,190.51	28,147.33
-	2019年度	2020年1~10月
营业收入	1,699,928.94	1,068,905.59
利润总额	2,312.10	-30.74
净利润	2,229.30	-43.18

注：2019年度财务数据经审计，其他数据未经审计。

- 截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
- 泰达能源不是失信被执行人。

(三) 扬州泰达发展建设有限公司

1. 基本信息

(1) 单位名称：扬州泰达发展建设有限公司

(2) 成立日期：2007年3月27日

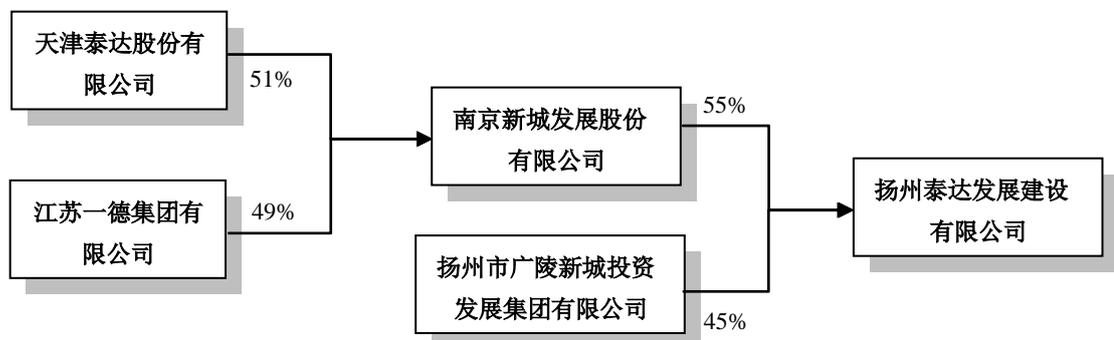
(3) 注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

(4) 法定代表人：陈俊

(5) 注册资本：10,000万元整

(6) 主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(7) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	1,434,053.26	1,417,238.81
负债总额	1,272,522.68	1,256,661.74
流动负债总额	1,251,422.82	1,247,736.66
银行贷款总额	138,861.82	36,800.22
净资产	161,530.58	160,577.07
-	2019年度	2020年1~10月
营业收入	129,759.52	104.77
利润总额	46,971.30	-988.64
净利润	33,696.88	-953.50

注：2019年度财务数据经审计，其他数据未经审计。

3. 扬州泰达抵押金额为 2,674.22 万元，涉及诉讼金额为 5,060.72 万元，不存在担保、仲裁等其他或有事项。

4. 扬州泰达不是失信被执行人。

(四) 天津泰环再生资源利用有限公司

1. 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

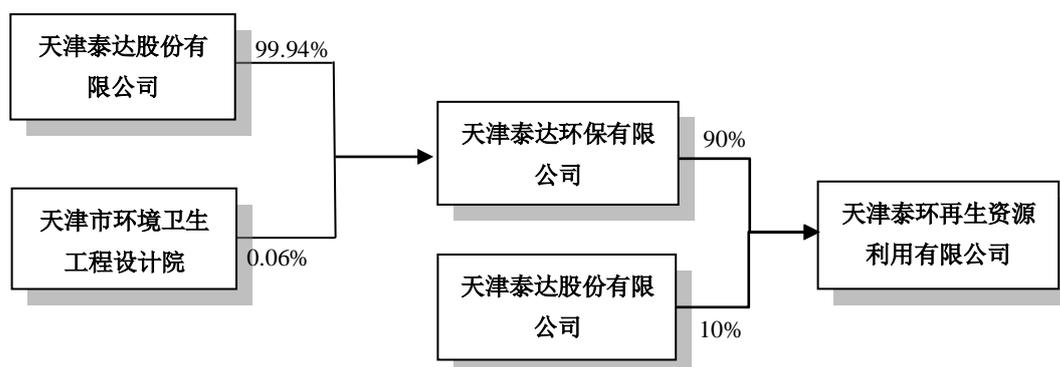
(3) 注册地点：天津市东丽区杨北公路296号

(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、灰渣的生产；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



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	101,167.76	99,555.91
负债总额	80,948.71	77,518.26
流动负债总额	60,936.07	62,933.26
银行贷款总额	24,770.89	24,896.99
净资产	20,219.05	22,037.65
项目	2019年度	2020年1-10月
营业收入	3,233.34	7,009.56

项目	2019 年度	2020 年 1~10 月
利润总额	1,138.27	1,818.59
净利润	1,144.52	1,818.59

注：2019 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，天津泰环为公司提供担保的余额为 17,100 万元，抵押金额 9,610.65 万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

4. 天津泰环不是失信被执行人。

（三）高邮泰达环保有限公司

1. 基本信息

（1）公司名称：高邮泰达环保有限公司

（2）成立日期：2015年12月9日

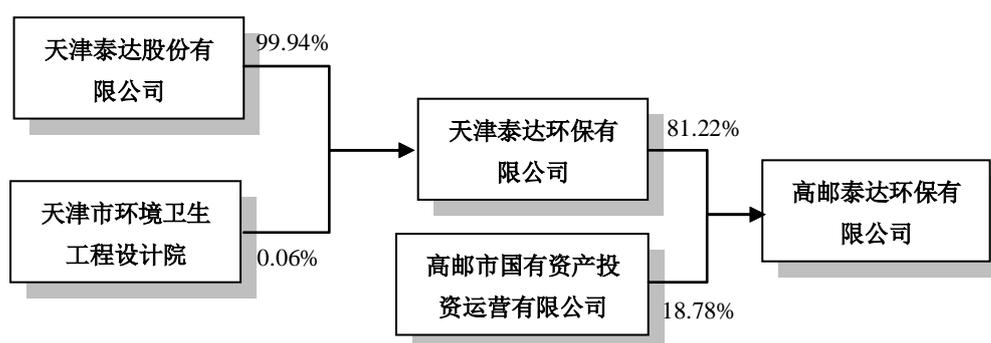
（3）注册地点：高邮市龙虬镇兴南村

（4）法定代表人：薛聿员

（5）注册资本：10,650.66万元整

（6）主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；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）股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 31 日
资产总额	68,877.71	70,266.95
负债总额	54,240.80	53,590.21

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
流动负债总额	23,414.40	21,787.24
银行贷款总额	40,140.00	44,584.44
净资产	14,636.91	16,676.73
项目	2019年度	2020年1~10月
营业收入	7,099.94	6,518.90
利润总额	2,569.24	2,039.83
净利润	2,521.02	2,039.83

注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，高邮泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 高邮泰达环保不是失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2019年度股东大会审议通过的2020年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2019年度股东大会决议一致。

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日常经营发展的支持，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）本次担保调剂后，公司股东大会已审批的2020年度担保总额度仍为136亿元。

（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为86.24亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的179.41%。

（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。

五、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日