

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-17

## 中国天楹股份有限公司

### 关于2021年度为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。

#### 特别风险提示：

1、本公司及控股子公司2021年度为控股子公司（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供的担保）提供担保额度为预计担保事项，本次预计新增担保总额不超过97亿元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期审计净资产的82.96%，（截至披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为107.09亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的91.58%）。

2、上述预计新增担保额度不等于公司及控股子公司实际担保金额，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。

提请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

为保证中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）控股子公司及其下属子公司项目建设及其他各项业务正常有序的开展，有利于各子公司筹措资金，提高融资效率，公司于2021年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司2021年度在现有担保金额的基础上，为控股子公司提供增加不超过人民币97亿元担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供的担保），担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等方式。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，在上述规定的额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜，并根据各子公司的实际需求调整对各子公司的担保额度，且全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

上述事项有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

具体担保情况如下：

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及其控股子公司	江苏天楹环保能源有限公司	94.79%	68.64%	63,400.00	50,000.00	4.28%	否
	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	94.79%	89.74%	110,000.00	60,000.00	5.13%	否
	长春九台区天楹环保能源有限公司	94.79%	58.76%	0.00	30,000.00	2.57%	否
	江苏楹环城市环境服务有限公司	99.00%	69.19%	0.00	30,000.00	2.57%	否
	南通天楹环保能源有限公司	71.09%	67.28%	48,600.00	50,000.00	4.28%	否
	辽源天楹环保能源有限公司	94.79%	35.40%	10,239.86	35,000.00	2.99%	否
	锡林浩特市天楹环保能源有限公司	76.74%	—	0.00	20,000.00	1.71%	否
	江苏德展投资有限公司	100.00%	10.19%	29,012.20	50,000.00	4.28%	否
	项城市天楹环保能源有限公司	94.79%	93.01%	0.00	35,000.00	2.99%	否
	华楹(新加坡)私人有限公司	65.00%	132.83%	0.00	20,000.00	1.71%	否
	清化天禹环保能源有限公司	56.00%	100.01%	0.00	45,000.00	3.85%	否
	富寿天禹环保能源有限公司	70.00%	98.37%	0.00	45,000.00	3.85%	否
	Urbaser, S.A.U. 及其子公司	100.00%	77.22%	0.00	500,000.00	42.76%	否
	合计新增额度					970,000.00	82.96%

以上担保额度不等于公司及其控股子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度范围内以实际发生的担保金额为准。

上表所列“本次新增担保额度”，为公司财务根据各相关公司情况所预估的

最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币97亿元。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：

- 1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- 2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 5、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时，授权公司经营管理层确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。

上述担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人情况

### 1、江苏天楹环保能源有限公司

被担保名称：江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）

成立日期：2006年12月20日

注册地点：江苏省海安市黄海大道西268号

法定代表人：严圣军

注册资本：76365.7805万元

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产，销售自产产品（限分公司经营）；生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发（股票、证券、基金、期货除外）；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（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） 一般项目：工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司控股子公司，公司直接持有其94.79%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为587,269.94 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）403,128.02 万元，净资产184,141.92 万元，2020年实现营业收入3,101.39 万元，利润总额45,765.45 万元，实现净利润45,750.33 万元。（上述数据经审计）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为550,394.95万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）366,393.60万元，净资产184,001.35万元，2021年1-3月实现营业收入1,211.58万元，利润总额-155.69万元，实现净利润-155.69万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

## 2、江苏天楹环保能源成套设备有限公司

被担保人名称：江苏天楹环保能源成套设备有限公司

成立日期：2010年12月24日

注册地点：海安县城黄海大道（西）268号

法定代表人：陈竹

注册资本：15577万元

经营范围：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自营和代理各类商品的进出口业务；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包。（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）

与公司关系：系公司间接控股子公司，江苏天楹直接持有其100%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为510,552.36 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）458,177.41 万元，净资产 52,374.94 万元，2020年实现营业收入85,925.19 万元，利润总额22,126.44 万元，实现净利润18,934.19 万元。（上述数据经审计）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为528,595.55 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）474,931.07 万元，净资产53,664.48 万元，2021年1-3月实现营业收入10,340.93 万元，利润总额1,692.62 万元，实现净利润1,436.26 万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 3、长春九台区天楹环保能源有限公司

被担保人名称：长春九台区天楹环保能源有限公司

成立日期：2017年8月10日

注册地点：吉林省九台市苇子沟街道靠山村七社

法定代表人：景兴东

注册资本：14400万元

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；餐厨垃圾处理；污泥处理（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）。

与公司关系：系公司间接控股子公司，江苏天楹直接持有其100%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为34,912.90万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）20,513.35万元，净资产14,399.55万元，2020年实现营业收入0元，利润总额-0.33万元，实现净利润-0.31万元。（上述数据经审计）（该项目尚处于在建阶段。）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为36,362.14万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）21,962.95万元，净资产14,399.20万元，2021年1-3月实现营业收入0元，利润总额-0.32万元，实现净利润-0.32万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 4、江苏楹环城市环境服务有限公司

被担保人名称：江苏楹环城市环境服务有限公司

成立日期：2017年04月20日

注册地点：海安市海安镇黄海大道（西）268号

法定代表人：严圣军

注册资本：20202万元

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；防洪

除涝设施管理；停车场服务；物业管理；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司控股子公司，公司合计持有其99%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为46,112.39 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）31,903.15 万元，净资产14,209.24 万元，2020年实现营业收入6,437.44 万元，利润总额2,373.15 万元，实现净利润2,373.15 万元。（上述数据经审计）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为49,877.01 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）25,479.52 万元，净资产24,397.48 万元，2021年1-3月实现营业收入4,036.46 万元，利润总额1,416.93 万元，实现净利润1,416.93 万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

#### 5、南通天楹环保能源有限公司

被担保单位名称：南通天楹环保能源有限公司

成立日期：2016年12月07日

注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区江珠路南侧、临海高等级公路西侧

法定代表人：曹德标

注册资本：30000万元

经营范围：垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。（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）

与公司关系：系公司控股子公司，江苏天楹直接持有其75%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为91,500.95 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）61,560.29 万元，净资产29,940.66 万元，2020年实现营业收入0元，利润总额-9.05 万元，实现净利润-9.05 万元。（上述数据经审计）（该项目2020年度处于在建阶段。）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为93,772.45 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）63,818.76 万元，净资产29,953.69 万元，2021年1-3月实现营业收入0元，利润总额13.03 万元，实现净利润13.03 万元。（上

述数据未经审计)

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

#### 6、辽源天楹环保能源有限公司

被担保人名称：辽源天楹环保能源有限公司

成立日期：2011年04月20日

注册地点：辽源市龙山区寿山镇大寿村(寿山村委会院内)

法定代表人：王鹏

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售（涉及许可的取得专项许可后方可经营）；炉渣及制品销售（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）。

与公司关系：系公司控股子公司，江苏天楹合计持有其100%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为47,149.75 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）16,689.53 万元，净资产30,460.22 万元，2020年实现营业收入5,672.83 万元，利润总额535.52 万元，实现净利润0万元。（上述数据经审计）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为46,073.27 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）15,597.79 万元，净资产30,475.48 万元，2021年1-3月实现营业收入1,441.78 万元，利润总额15.27 万元，实现净利润15.27 万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

#### 7、锡林浩特市天楹环保能源有限公司

被担保人名称：锡林浩特市天楹环保能源有限公司

成立日期：2020年12月17日

注册地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭盖街道办事处东园街垃圾处理场东部

法定代表人：曹德标

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；餐厨废弃物收集、无害化处置；污水处置；道路普通货物运输。

与公司关系：系公司控股子公司，公司直接持有其76.74%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为0元，负债总额（包括银行贷款总

额、流动负债总额) 0元, 净资产0元, 2020年实现营业收入0元, 利润总额0元, 实现净利润0元。

截至2021年3月31日, 该公司资产总额为0元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额) 0元, 净资产0元, 2021年1-3月实现营业收入0元, 利润总额0元, 实现净利润0元。(上述数据未经审计)(该项目处于拟建阶段。)

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

#### 8、江苏德展投资有限公司

被担保人名称: 江苏德展投资有限公司

成立日期: 2015年12月21日

注册地点: 海安市海安镇长江西路288号2幢

法定代表人: 严圣军

注册资本: 820000万元

经营范围: 实业投资; 股权投资; 能源项目投资。(不得以公开方式募集资金、不得公开交易证券类产品和金融衍生品、不得发放贷款、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益)(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)。

与公司关系: 系公司全资子公司, 公司直接持有其100%股权。

截止2020年12月31日, 该公司资产总额为889, 835. 85 万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额) 90, 711. 02 万元, 净资产799, 124. 83 万元, 2020年实现营业收入0万元, 利润总额-2, 316. 48 万元, 实现净利润-2, 316. 48 万元。(上述数据经审计)

截至2021年3月31日, 该公司资产总额为891, 836. 02 万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额) 91, 818. 40 万元, 净资产800, 017. 62 万元, 2021年1-3月实现营业收入0元, 利润总额892. 79 万元, 实现净利润892. 79万元。(上述数据未经审计)

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

#### 9、项城市天楹环保能源有限公司

被担保人名称: 项城市天楹环保能源有限公司

成立日期: 2020年03月04日

注册地点: 河南省周口市项城市郑郭镇东南5公里

法定代表人：王鹏

注册资本：11500万元

经营范围：生活垃圾及一般性工业垃圾焚烧发电及蒸汽生产，炉渣及制品销售；污水处理。

与公司关系：系公司间接控股子公司，江苏天楹直接持有其100%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为11,702.43 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）10,884.42 万元，净资产818.01万元，2020年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。（上述数据经审计）（该项目处于筹建阶段。）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为11,789.88 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）10,852.66 万元，净资产937.22 万元，2021年1-3月实现营业收入0元，利润总额-0.79 万元，实现净利润-0.79 万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

10、华楹(新加坡)私人有限公司

被担保人名称：华楹(新加坡)私人有限公司

成立日期：2018年04月23日

注册地点：11 KRANJI CRESCENT, WH BUILDING, SINGAPORE 728656

注册资本：：1万美元

经营范围：处置生活垃圾、工业垃圾以及餐厨垃圾等其他相关垃圾

与公司关系：系公司间接控股子公司，公司间接持有其65%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为646.85 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）859.19 万元，净资产-212.34 万元，2020年实现营业收入0元，利润总额-208.27 万元，实现净利润-208.27 万元。（上述数据经审计）（该项目处于在建阶段。）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为5,518.38 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,654.53 万元，净资产3,863.85 万元，2021年1-3月实现营业收入0元，利润总额-147.82 万元，实现净利润-147.82 万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

#### 11、清化天禹环保能源有限公司

被担保人名称：清化天禹环保能源有限公司

成立日期：2018年05月17日

注册地点：Truong Son Group, Dong Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province, Vietnam

注册资本：307,665,000,000越南盾

经营范围：处理及销毁非危险废弃物。

与公司关系：系公司间接控股子公司，公司间接持有其56%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为15,357.25 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）15,358.81 万元，净资产-1.55 万元，2020年实现营业收入0元，利润总额-1.64 万元，实现净利润-1.64 万元。（上述数据经审计）（该项目处于筹建阶段。）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为15,358.69 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）15,360.26 万元，净资产-1.57 万元，2021年1-3月实现营业收入0元，利润总额-1.55 万元，实现净利润-1.55 万元。（上述数据未经审计）

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

#### 12、富寿天禹环保能源有限公司

被担保人名称：富寿天禹环保能源有限公司

成立日期：2017年10月10日

注册地点：Quarter 5, Tram Than Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province, Vietnam

注册资本：250,690,000,000越南盾

经营范围：垃圾处置

与公司关系：系公司间接控股子公司，公司间接持有其70%股权。

截止2020年12月31日，该公司资产总额为12,710.85 万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）12,503.50 万元，净资产207.36 万元，2020年实现营业收入0元，利润总额0元，实现净利润0元。（上述数据经审计）（该项目处于筹建阶段。）

截至2021年3月31日，该公司资产总额为13,200.83 万元，负债总额（包括

银行贷款总额、流动负债总额) 12,992.58 万元, 净资产208.26 万元, 2021年1-3月实现营业收入0元, 利润总额-0.71 万元, 实现净利润-0.71 万元。(上述数据未经审计)

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

13、Urbaser, S.A.U.

被担保人名称: Urbaser, S.A.U

成立日期: 1990年9月13日

注册地点: Camino de Hormigueras 171, 28031 Madrid (Spain)

注册资本: 221,774,276.60欧元

经营范围: 提供综合环境服务

与公司关系: 系公司间接全资子公司, 公司间接持有其100%股权。

截止2020年12月31日, 该公司资产总额为2,741,069.96 万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)2,116,698.76 万元, 净资产624,371.20 万元, 2020年实现营业收入1,894,064.31 万元, 利润总额100,699.05 万元, 实现净利润63,569.71 万元。(上述数据经审计)

截至2021年3月31日, 该公司资产总额为3,082,399.84 万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)2,433,998.46 万元, 净资产648,401.39 万元, 2021年1-3月实现营业收入491,848.63 万元, 利润总额22,824.71 万元, 实现净利润16,014.20 万元。(上述数据未经审计)

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

截止目前, 公司及控股子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议, 被担保人将根据其自身融资需求, 在审定的担保额度范围内签署相关担保协议, 具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

### 四、董事会意见

董事会认为: 本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内各级子公司, 经营状况良好, 总体财务状况稳定, 目前部分项目尚处于在建和拟建阶段, 各项目将根据各自经营、建设情况和项目竣工后自身收益能力, 统筹安排融资计划和融资额度, 各子公司目前或未来均能获得持续的经营现金流, 担保风险可控。

对于非全资子公司，公司将在其担保事项实际发生时，根据实际情况，要求被担保的控股子公司其他股东方按持股比例提供相应担保，或按持股比例提供反担保，或要求被担保的控股子公司提供反担保。

综上，公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保，是为提高控股子公司向相关机构申请借款的效率，更好地解决控股子公司在实际运营和项目建设中对资金的需求，保证各项目正常有序的运营和建设，符合公司目前正处于快速发展阶段的需求，有利于公司业务规模的进一步扩大，符合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107.09亿元（不含本次新增授权额度），占公司2020年12月31日经审计净资产91.58%，占公司2020年12月31日经审计总资产21.26%。公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保。

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、中国天楹第八届董事会第六次会议决议
- 2、中国天楹独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2021年4月29日