

天津泰达股份有限公司
2021 年度股东大会
材料汇编



二零二二年五月·天津

目 录

2021 年度董事会工作报告	1
2021 年度监事会工作报告	1
2021 年度总经理工作报告	4
2021 年度财务决算报告.....	12
2021 年度利润分配预案.....	15
2021 年度报告全文和摘要	16
关于审批 2022 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	17
关于审批 2022 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案	18
关于审批 2022 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案.....	65

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，科学决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会各项决议，统筹指导经营层推动各项工作达成。不断完善提高治理水平，积极推动公司各项业务发展，保持公司经营的稳健运行，实现高质量发展。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下，本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2021 年董事会工作总结；第二部分为 2022 年董事会工作计划。

第一部分 2021 年工作总结

一、2021 年度公司主要经营情况

“十四五”期间，公司以“技术创新为引领的上市公司”为发展愿景，以“实业投资运营平台、先进核心技术赋能者、国资资本运作领先者”为发展定位，坚持大环保、新能源、新材料三大产业布局，积极主动对接资本市场，发挥上市公司优势，致力于打造泰达实业发展和高端制造业平台。2021 年，我们奋楫前行，全国 10 个“双碳”项目投产并网，实际投运项目数量从年初 8 个增至年末 18 个，重回全国固废处理行业一线企业阵营；2021 年，我们趁势而上，在津率先实现非我市金融资本的 12.5 亿元市场化债转股，极大改善公司优势产业的负债结构，增强资本实力；2021 年，我们奋勇争先，与多家知名院校和研究机构达成合作，在熔喷材料、烟气处理、“碳中和”科研攻关等技术领域均取得重大进展，公司科技创新能力进一步凸显，核心竞争力大幅提升；2021 年，我们筑牢底线，压实安全生产主体责任，强化安全生产工作贯彻落实。

2021 年总资产规模达到 372.56 亿元，同比增长 10.83%；归属于上市公司净资产 53.36 亿元，同比增长 7.47%。营业收入 211.76 亿元，同比增长 12.40%；归属于上市公司股东的净利润 2.41 亿元，同比增长 20.46%。

二、董事会日常工作

报告期内，通过现场及通讯等方式共召开 14 次董事会，其中现场会 5 次，通讯方式 9 次，共计审议议案 68 项，全部议案均全票通过并持续推动执行。2021 年度，全体董事均能按照公司相关制度要求积极出席董事会及其专门委员会会议，董事会会议的出席率达到 100%，董事会专门委员会的出席率达到 100%，未出现无故缺席或不亲自出席亦未委托出席的情况。

报告期内主要决策事项包括：

1.定期报告方面：《2020 年度报告全文和摘要》《2021 年第一季度报告全文和正文》《2021 年半年度报告全文和摘要》和《2021 年第三季度报告》。

2.调整公司组织架构及完善公司治理方面：《关于调整公司组织架构暨变更部门名称及职能的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>的议案》《关于制定<天津泰达股份有限公司重大信息报告制度>的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<天津泰达股份有限公司内部审计制度>的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司会计制度>的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于制定<天津泰达股份有限公司内部控制管理办法>的议案》《关于修订<天津泰达股份有限公司信息披露管理制度>的议案》等。

3.交易及关联交易方面：《关于公开挂牌转让二级子公司天津泰环 100%股权的议案》《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》和《关于控股子公司泰达环保因公开招标形成关联交易的议案》等。

4.对外投资方面：《关于控股子公司泰达环保投资建设洞口县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》、《关于控股子公司泰达环保投资建设青龙满族自治县生活垃圾焚烧发电项目的议案》、《关于控股子公司泰达环保拟对子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司进行增资的议案》和《关于控股子公司泰达环保拟对子公司天津渤海环保工程有限公司进行增资的议案》等。

5.董事会换届和高管聘任方面：《关于董事会换届选举的议案》《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会组成人员的议案》和《关于第十届聘任其他高级管理人员的议案》等。

全体董事牢记《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案审慎决策，保障公司治理有效运作、生产经营各项工作的持续、稳定、健康

发展。

三、股东大会召集人职责认真落实

认真落实股东大会召集人职责。公司董事会根据法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，2021年召集、召开股东大会7次，所有会议均由董事会召集，提交审议议案21项，所提交事项均审议通过。董事会严格执行股东大会所作出的各项决议，督促重大事项合法合规落实，确保公司经营管理体现股东意志，维护股东特别是中小股东的合法权利。

四、各专门委员会勤勉履职

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会职责明确，依据《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，为董事会决策提供专业性意见。

1. 公司董事会审计委员会

报告期内召开会议8次，审议通过了《天津泰达股份有限公司2020年四季度内部审计工作报告》《天津泰达股份有限公司审计委员会报告》《天津泰达股份有限公司2020年度财务报告》《2020年度内部控制评价报告》《公司2020年度内审工作总结和2021年工作计划》《天津泰达股份有限公司2021年一季度内审工作报告》《天津泰达股份有限公司2021年上半年专项检查报告》《关于变更会计师事务所的议案》和《关于变更公司会计政策的议案》等议案。审计委员会委员按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，恪尽职守、尽职尽责，凭借丰富的行业经验及专业能力等，向董事会提出了专业意见，在公司审计与内控管理等方面发挥了重要的作用。

2. 公司董事会战略委员会

报告期内召开会议2次，讨论通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》和《关于审批2021年度生态环保产业项目投标额度的议案》等议案。基于对公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对公司发展规划及经营计划进行讨论。

3. 公司董事会提名委员会

报告期内召开会议2次，审议通过了《关于董事会换届选举》和《关于聘任高级管理人员》等议案，对公司董事会换届、聘任高管事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议，为公司发展提供有力的人才保证。

4. 公司董事会薪酬与考核委员会

报告期内召开 3 次会议，审议通过了《修订天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》《2020 年度绩效激励方案》《发放 2020 年度高级管理人员绩效激励的议案》和《关于审议调整高级管理人员薪酬标准的议案》等，对董监高的履职情况和薪酬情况进行了审核，对高级管理人员绩效激励办法进行调整。

五、独立董事履职尽责

报告期内，公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项决策。对董事会议案进行了认真审核并发表了独立意见，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务。报告期内，公司独立董事均出席或委托出席了全部董事会，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性；对公司信息披露情况等监督 and 核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

六、信息披露依法合规

持续提高信息披露质量，认真履行信息报告职责。公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内共披露定期报告 4 份，临时报告 127 份，保证了公司信息披露依法合规性。

公司根据中国证监会和天津证监局的部署，开展上市公司规范治理专项自查工作。通过以上措施，董事会进一步完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

七、对管理层指导持续加强

董事会注重对高级管理层的履职监督，持续强化监督能力，有效行使监督职能。

一是适时召开会议审议或听取总经理工作报告、年度报告、社会责任报告、审计工作报告及内部控制评价报告等，督促高级管理层贯彻落实好股东大会和董事会决议。

二是及时查阅外部审计师出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》《内控审计报告》等，指导高级管理层提升管理、稳健经营。

三是在闭会期间通过信息周报、不定期交流等渠道，及时全面了解掌握公司经营情况，董事会和高级管理层信息沟通畅顺。

八、董事会换届选举顺利完成

依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提前做好各项工作安排，顺利完成公司董事会及董事会各专业委员会的换届工作以及高级管理人员的聘任工作。第十届董事会董事具有经济、会计、审计、管理、法律、投资、战略、环保等各方面专业背景，公司法人治理结构得到进一步完善，为公司的高质量发展奠定了良好基础。

九、投资者关系维护工作

公司严格按照有关法律法规的规定，注重投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者电话、“互动易”网络平台等多种方式，及时解答投资者咨询；积极参加天津市上市公司协会举办的“天津辖区上市公司网上集体接待日”等活动，通过多途径加强公司与投资者的良性互动，促进公司健康发展。

第二部分 2022 年工作计划

2022 年，董事会将进一步规范运作，持续健全管理运行体系，提高董事会工作质量，将围绕以下几个方面开展工作：

一、扎实做好董事会各项日常工作

2022 年，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，履职尽责。同时，公司将不断完善股东大会、董事会、监事会及内部控制等相关制度，持续推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶；继续提升公司规范运营和治理水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，提高公司的经营管理水平；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，各司其职，为董事会提供更多专业的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

二、认真做好信息披露及投资者管理工作

持续提升信息披露质量认真履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，按照上市公司监管要求，规范履行信息披露义务。

通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间的良性关系。努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，争取获得股东对公司经营发展的长期支持。

三、持续提升内控水平及董监高履行能力

将全面审计覆盖和重点审计深入结合，促进公司保持内部控制有效性，不断提高经营效率和效益。提高董事、监事、高级管理人员合规履职能力，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董监高的履职能力。

四、持续做好对管理层的监督指导

保持董事会与管理层顺畅沟通，董事会加强对管理层工作进行有效及时的检查与督导，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营事项的实质性决策权力，充分发挥董事会的核心作用，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

五、聚焦主业，推动公司产业结构调整 and 战略转型

2022年是“双碳”国家战略的关键攻坚期和重要窗口期。公司要巩固发展生态环保产业优势，聚焦发展生态环保主业，抢抓“双碳”市场机遇，以“双碳”工作为核心，做好政策预判和产业布局，着力“补链、强链、固链”，发挥固废处理既有优势，加快产业链布局。

推动大环保与新能源融合发展，拓展新能源产业版图。公司要进一步发挥既有优势，巩固和开辟新能源领域新战场，深度挖掘“碳资产”和“绿电”资源。以“大环保”为基础，勾画泰达股份新材料、新能源板块蓝图。利用现有固废处理项目场地资源，布局分布式光伏及风电项目，提升整体收益水平。

房地产板块按照“清理应收，盘活资产”为主线，进一步细化区域开发地产板块企业的“一企一策”方案。能源贸易板块强化过程管控，推动板块转型升级。金融投资产业通过提升既有投资收益，实现资产保值增值，通过各产业联动发展从而提升公司整体能力，推动企业向集约化高效运营的方向迈进。

2021年，我们增资本、抓机遇、聚主业，定战略、调结构、促转型，强管理、严治理、谋发展；公司生态环保主业迈向新阶段，治理能力实现新跃升，高质量发展开启新篇章。在此公司董事会感谢各位股东长期以来对董事会工作的支持。

2022年，我们将继续立足于新发展阶段，贯彻新发展理念，加快融入新发展格

局，坚持创新引领，激发创新活力，释放创新动能，提高管理效能，提升资本运营质量，扬帆再起航。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年5月16日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案二

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，依法履职。监事会全体成员勤勉尽责，切实履行监督和检查职责，对公司财务、生产经营重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行重点监督，保障了公司的规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、2021 年度公司监事会会议情况

2021 年度公司监事会共召开八次会议，共审议议题 22 项，会议召集召开程序依法合规，监事会全体成员均亲自出席了全部会议并对会议审议的各项议案充分发表意见，积极行使表决权利，具体情况如下：

（一）2021 年 4 月 13 日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配的预案》《2020 年度报告全文及摘要》《2020 年度内部控制评价报告》《关于审批 2021 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》和《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（二）2021 年 4 月 27 日，公司召开第九届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《2021 年第一季度报告全文和正文》《关于会计政策变更的议案》和《关于审批增加 2021 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》。

（三）2021 年 5 月 7 日，公司召开第九届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（四）2021 年 5 月 24 日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免会议通知时限事宜的议案》和《关于选举第十届监事会主席的议案》。

（五）2021 年 8 月 19 日，公司召开第十届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司公开发行境外美元债的议案》。

（六）2021 年 8 月 25 日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《2021

年半年度报告全文和摘要》和《关于核销两家参股公司股权投资的议案》。

（七）2021年10月25日，公司召开第十届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《2021年第三季度报告》《关于就部分垃圾焚烧发电项目电费收益权设立资产支持专项计划的议案》和《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》。

（八）2021年12月29日，公司召开第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订内控评价手册的议案》《关于变更公司会计政策的议案》和《关于注销扬州华广的议案》。

二、监事会对公司有关事项出具的意见

（一）公司依法运作情况

监事会对报告期内公司重大事项决策程序，股东大会决议执行情况，董事和高级管理人员履职情况进行了监督，并认真审阅了股东大会、董事会的各项议案、公告及相关资料。监事会认为，公司重大事项决策程序依法合规，股东大会及董事会的决议得到有效执行，董事和高级管理人员不存在违反法律法规及公司章程等规定的行为，公司已建立起了完善的法人治理结构和完备的内部控制制度，能严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，公司运作规范、依法合规。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司2021年度财务状况进行了仔细检查核实，并审阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务管理制度健全，2021年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会一致同意2021年度审计报告。

（三）审核公司定期报告情况

监事会对报告期内的定期报告进行审核并签署了书面审核意见，认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审核公司对外担保情况

监事会对公司的对外担保行为进行重点监督检查，认为公司报告期内所有对外担保行为均严格依照相关法律法规，履行了必要的决策程序，均出自公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）检查公司关联交易情况

监事会认为公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（六）检查募集资金存放与实际使用情况

2021 年度，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督与核查。公司募集资金严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，存储、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已经建立起一套较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

监事会认为，公司编制的《2021 年内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告意见。

2022 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，以维护和保障公司及股东利益为己任，监督公司规范运作，认真做好各项工作，推动公司持续提高治理水平。依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项并监督各项决策程序的合法性，促进公司规范运作，保障公司持续健康发展。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 16 日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案三

2021 年度总经理工作报告

各位股东及股东代表：

今天我们召开 2021 年度股东大会，总结去年工作，谋划今年任务。

第一部分 2021 年工作总结

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是“十四五”规划开局之年，也是确保构建新发展格局开好局、起好步、推动经济持续健康发展的关键之年。在市委市政府、市国资两委、上级党委的坚强领导下，在公司党委的带领下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极响应国家“双碳”发展战略，集中优势聚焦生态环保主业，持续优化调整资本结构，不断强化基础管理，充分发挥上市公司优势，高质量发展取得新突破。

一、主要经营指标情况

2021 年总资产规模达到 372.56 亿元，同比增长 10.83%；归属于上市公司净资产 53.36 亿元，同比增长 7.47%。营业收入 211.76 亿元，同比增长 12.40%；归属于上市公司股东的净利润 2.41 亿元，同比增长 20.46%。

二、强化党建引领，凝聚企业发展内生动力

（一）压实主体责任，着力推进全面从严治党

始终坚持“两个一以贯之”，以卓越党建领航企业高质量发展。通过统筹谋划，切实发挥公司党委“把方向、管大局、促落实”的领导核心和政治核心作用。召开年度党的建设、党风廉政建设工作、基层党建述职评议会，层层拧紧党建工作责任链条，逐级压实党建工作责任。进一步完善《法人治理主体“1+3”权责表》，充分发挥各治理主体作用。

（二）筑牢思想根基，坚决守好意识形态阵地

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习教育的中心内容。持续巩固深化党史学习教育成果，推动党史学习教育与经营工作深度融合，推动“围绕中

心、融入管理、创新实践”不断走深走实。不断强化党对宣传工作的领导，让党旗在宣传思想战线高高飘扬，弘扬泰达“抗疫”精神，传播主旋律、传递正能量，激发全体泰达股份人团结奋进的强大力量。

（三）加强培养选拔，打造高素质干部人才队伍

坚持党管干部原则，深化“三项制度改革”，坚持引育并举，广开人才选拔渠道，不断优化干部队伍结构，建设高素质干部人才队伍。充分发挥考核“指挥棒”作用，打好考核“组合拳”，形成“能进能出、能上能下、能增能减”的良性机制。加强对选人用人的监督检查，加强组工干部教育培训，为打造高素质专业化干部队伍提供坚强组织保障。

（四）筑牢基层战斗堡垒，激发基层党组织生机活力

深入挖掘、弘扬泰达“抗疫”精神，结合年度重点工作，组建基层党组织“共产党员突击队”，在涉疫生活垃圾处理、防疫物资保供生产、重点课题技术公关、重点工程建设项目、重点资本运作项目等方面彰显基层党组织的战斗堡垒作用。坚持落实党建工作“四个同步”制度，让基层党建工作始终走在生产经营工作之前，做到党的建设对生产经营活动的全覆盖。

（五）强化整治监督，持续推进党风廉政建设

持续开展形式主义、官僚主义、不担当不作为问题专项治理，不断巩固专项治理成果，营造讲担当、促作为、抓落实的浓厚干事创业氛围。强化思想教育，用好“学思警廉”载体，常态化开展各类警示教育活动，推动党风廉政建设不断走向深入。

（六）深入开展大讨论暨大干 150 天活动

围绕“解放思想聚合力、真抓实干转作风，全力以赴推动泰达股份高质量发展”这一主题，开展大讨论暨大干 150 天活动。动员全体干部员工，以“打造特色鲜明的一流国内上市公司”为战略目标，直面公司发展重大机遇与挑战，群策群力、凝聚共识。在大干 150 天活动中，集中完成了烟气处理提标技术公关和成果应用、PLA 可降解熔喷布技术研发，重点建设项目陆续竣工投产等一系列工作成果，提振了“泰达”士气。

三、明确“双碳”路线图，产业布局成效显著

持续聚焦生态环保主业，围绕生态环保产业链，超前谋划公司产业布局，发挥协同效应，推动良性发展。乘国家“双碳”战略东风，抢抓“双碳”政策机遇，以低碳技术应用和低碳经济发展作为公司未来产业发展方向，积极推动企业实现“弯道超车”。

2021 年，公司成立碳中和技术中心，强化政策研究、技术研发、产业投资等职能；

打响“西进战略”，与呼和浩特市政府签署《战略合作框架协议》，就多个“双碳”项目达成合作意向，且取得重大推进成果。泰达环保持续优化资本结构，引入战略投资人完成市场化债转股，充实资本、积攒后劲；成立“天津大学-泰达环保”联合研究中心，为“双碳”技术研发能力持续提升奠定基础；完成对渤海环保增资，为推动新能源领域成果转化提供有力资本保障。泰达洁净积极开展技术研发攻关，打破国外技术垄断壁垒，顺利实现 PBT 材料国产化；对 PLA 可降解熔喷过滤材料的技术储备获得突破性进展；与知名世界 500 强企业达成明确合作意向，向大工业品转型取得突破性进展。

泰达环保持续提升自主创新能力，促进低碳生产，开展碳达峰和空气质量达标协同管理，不断提升企业核心竞争力，稳步提升经济效益。截至 2021 年 12 月末，泰达环保累计实现营业收入 27.57 亿元，实现归母净利润 1.99 亿元，同比大幅增加。建设项目方面，抢抓工期进度，宝坻一期、武清、冀州、扬州填埋场二期、遵化、遵义、扬州三期、安丘、黄山二期、宝坻餐厨十个项目均于年内实现投产运营或试运行。运营项目方面，各项目积极进行技术改造，加强成本管控，强化提质增效。截至 2021 年末，累计处理生活垃圾 295.02 万吨；处理秸秆 30.76 万吨，同比增加 13.05%；发电量 12.35 亿度，同比增加 4.37%；上网电量 10.40 亿度，同比增加 3.30%。双港、大连、扬州、高邮项目累计接收处理医疗机构、隔离点、隔离小区及核酸检测点生活垃圾 2.4 万吨，为各地抗疫事业作出突出贡献，并获得年度“天津市文明单位称号”。项目拓展方面，中标湖南洞口和秦皇岛青龙垃圾焚烧发电项目，同时向陕西、内蒙古等省、自治区挺进，与呼和浩特市政府就循环经济产业园、城市垃圾分类、生物质（农林）热电联产等多个项目达成合作意向。“双碳”研究和技术研发方面，泰达环保持续深入推进“双碳”工作，完成 SCR 脱硝催化剂实验室开发，同时积极拓展 CCER、绿证等咨询业务，进一步增强自主创新能力，着力推动核心设备成果转化。2021 年，泰达环保及所属公司累计获得授权专利 186 项，2021 年获得授权实用新型专利 22 项。

泰达洁净面对后疫情时代激烈竞争，积极谋划产业发展新路径，持续加大创新投入，加强与天津科技大学等高校合作，开展微分溶体静电纺丝和溶液静电纺丝的研究，技术储备进一步提升，研发的 PLA 可降解熔喷口罩材料达到 BFE99 级别，并成功获得可降解材料认证；成功使用结晶型热塑性聚酯 PBT 开发一种高孔隙率燃油过滤材料，打破此类材料多年来国外技术垄断，实现国产替代，并与世界 500 强企业达成供货意向。2021 年泰达洁净荣获“全国五一劳动奖状”“全国五一巾帼标兵岗”、天津市文明单位、天津市“专精特新”企业等荣誉称号，获得国家工信部两化融合体系认证，为融入制造业

数字化转型趋势奠定基础。

四、各板块统筹协调，共促高质量发展合力

区域开发板块，南京新城持续加大营销力度，大连北方生态慧谷项目签约销售额 4,534 万元，句容泰达青筑项目签约销售额 8,750 万元。扬州万运全力推进 Y-MSD 项目审计结算工作，并已初步完成项目工程量与工程价的核对工作。积极推动扬州泰达区域开发项目的结算工作。

能源贸易板块，泰达能源狠抓提质增效，持续聚焦大宗商品、仓储等主要业务，深化业务结构调整，细化管理责任机制，加快产业转型升级，营业收入和利润实现稳步增长。截至 2021 年 12 月末，泰达能源营业收入 166.25 亿元，同比增长 5.98%；净利润 3,201 万元，同比增长 27.53%。

金融投资板块，积极支持渤海证券上市，2021 年 12 月 28 日，渤海证券发布首次公开发行股票说明书（申报稿），拟在上交所主板上市。截至 2021 年 12 月，公司已累计收到参股企业分红款 1.34 亿元。

五、压实“三项工作”，加速推动资产盘活

切实压紧压实“三项工作”责任，推进出血点企业处置、亏损企业治理和低效无效企业出清工作，充分盘活系统内土地、房产、股权等各项资源，年内完成天津泰环股权转让，淮安房产处置，扬州华广、扬州昌和酒店注销工作；以出租方式盘活天星河畔及佳安里房产，有序推进吉山软件园股权处置工作。

为进一步激活优势产业，公司所属泰达洁净申报国家第四批混改企业试点增补名额，启动混改和员工持股工作。以体制机制改革为“抗疫明星企业”注入源源发展动力。

六、优化资本结构，开拓市场化多元融资渠道

面对资本市场新的政策环境变化，统筹整合系统内融资资源，优化调整资本结构取得新突破。完成陕西金资和农银投资“泰达环保 12.5 亿债转股”项目；抢抓“双碳”政策机遇，积极运用绿色金融、公开市场债券及各类资产证券化工具，完成“泰达环保碳中和 ABS”发行准备工作；启动基础设施公募 REITS 前期工作，同时与各金融结构对接碳减排支持工具，银企分享碳减排政策宏利。

七、强化内控体系建设，全面夯实基础管理

全面推动“风险管控质量工程”，充分发挥内部控制体系在企业经营管理中的重要作用，健全完善公司内部控制体系，全面提升管理水平，形成了“三个一”工作成果，并建立起内控缺陷整改闭环机制。

核对并确认现行制度文件，对制度文件开展废改立评估，及时完善制度管理，推进依法治企。持续完善融资担保管理，严控担保额度，加强事先审查、事中监督、事后跟踪。健全法律风险防控体系，切实维护公司的合法权益。不断提升“三会”决策效率，全年召开 14 次董事会、8 次监事会、7 次股东大会，按时完成董监事会换届。依法合规做好信息披露，全年对外发布公告总计 131 份，披露公告准确无误，树立了泰达股份在资本市场良好形象。完善安全应急管理体系，狠抓安全生产专项整治三年行动，有效防范和遏制各类生产安全责任事故发生，筑牢安保维稳防线，维护了公司整体安全稳定的良好局面。

八、扎实推进“一企一策”，开创高质量发展新局面

运用大讨论成果，公司对现有资产债务情况、建设运营项目等进行全面梳理，对经营情况和主营业务作深入剖析，明确公司战略定位和发展规划，形成“一企一策”提质增效工作思路及举措，并加强对系统内所属企业的工作督导和考核，积极推进“一企一策”提质增效方案落实落地。

第二部分 2022 年工作计划

2022 年是“十四五”规划承上启下的关键之年，是公司以深化改革助推高质量发展的重要一年。公司坚决筑牢党建基础，始终坚持做优做强生态环保核心主业，不断夯实基础管理，持续完善治理机制，优化财务管控模式，抓好重点项目结算回款，改善投资者关系管理，压实安全生产和疫情防控主体责任，扎实推动高质量发展再上新台阶。

一、强化政治引领，夯实党建基础

要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移的抓好国企党建工作，发挥好公司党委的领导核心、政治核心作用，将政治优势转化为发展优势。深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届六中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“国企党建质量工程”，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，持之以恒落实中央八项规定精神，常态化治理形式主义官僚主义和不作为不担当问题，打造忠诚干净担当干部队伍，以高质量党建引领公司高质量发展。

二、优化产业布局、强劲发展动力

“十四五”时期是“双碳”国家战略的关键攻坚期和窗口期，要进一步集中优势聚焦生态环保主业，抢抓“双碳”政策机遇，着力补链、强链、固链，围绕产业链，加快产业布局，构建集市政垃圾、危废、医废、餐厨、污泥、建筑垃圾、水体治理、土壤修复等为一体的大环保产业发展格局。泰达环保要着力加快在建、筹建项目进度，严控投资成本，确保工程质量和建设安全；深入挖掘潜在目标项目，加大新项目拓展力度，重点投资生物质发电、循环经济产业园等领域，适时开拓海外市场；紧密跟踪固废领域“双碳”政策，持续加大科研力度，借力高校科研优势，发展新技术、开发新产品，增强企业核心竞争力。泰达洁净要深入推进混合所有制改革，优化产品布局，提升盈利能力；拓展与世界 500 强等大客户的长期合作；持续推进设备数字化改造，谋划非织造布细分领域产业结构和产能升级，通过智能化改造优化产能；加大研发投入，加强核心技术储备，开展“双碳”材料的研发生产，打造集科研、生产、销售为一体的高端新材料制造企业。

加快推进低效资产出清，大力盘活低效资产，加速回收应收账款，谋划轻资产类管理输出项目，提升区域开发板块整体盈利能力。南京新城要加快存量地产销售去化，发挥自身项目策划和营运专长，全面提升资产经营效益，同时加快资产处置进度，加速资金回笼；扬州泰达要加速推动结算工作和清理应收工作；扬州万运应加速推动扬州 Y-MSD

项目审计结算。泰达都市要进一步推进和和家园、泰达美源项目剩余房款清收，加强与系统内企业协同，持续拓展市场化物业管理项目。

能源贸易产业，泰达能源要加快产业转型，优化调整业务结构，持续开拓高利润业务，扩大经营品种覆盖面，以创新促转型，增强国内外市场辐射力。

三、推动融资创新，发挥市场效能

提高应对复杂多变的金融市场形势能力，多元化拓宽融资渠道，持续优化债务结构，为企业长远发展积攒资本实力。加快重点项目建设、销售和运营，全力增加收入和利润；加强与金融机构现有业务合作，积极探索权益类融资等新模式；持续推进垃圾发电收费权资产支持专项计划、绿色企业债券等融资产品申报、发行工作，安排储架 30 亿碳中和电费收益权 ABS，争取天津市第一单固废行业基础设施公募 REITs 或“碳中和”题材债券落地；把握市场与绿色金融等政策机遇，研究碳交易和绿证交易，加快推进碳资产变现，提高碳资产金融属性；严格财务预算执行，强化财务管理，有效监控系统内各企业资金情况，提高公司资金周转效率；加强应收账款管理，完善跟踪、催收制度，提高资金利用率。

四、完善公司治理，筑牢发展根基

要进一步完善公司治理体系，提高运转效率，不断提升基础管理水平。持续深化“风险管控质量工程”专项工作，巩固提升风险管控建设和实际运行，建立健全风险分析、评估、应对的内控体系；持续落实“三位一体”的绩效考核体系，“一企一策”推动绩效考核工作精细化管理；进一步规范人力资源管理，加强年轻管理者队伍建设，建立干部培训班等长效机制，加强人力资源的内部挖潜，发掘忠诚担当、干事创业的骨干力量；强化投资管理，加强项目投后跟踪与评价，将投后评价纳入所属企业绩效考核，形成干部任用的联动机制；加快低效资产处置工作进度，进一步加速资金回笼；完善上市公司市值管理，借力资本市场拓宽公司融资渠道；持续推动落实审计问题整改工作，强化审计成果运用成效；加强法务管理，严防法律风险，守住资产安全底线；持续推进企业信息化、节能化建设，提升工作效率；围绕“双碳”主线，结合“双减”政策，积极拓展与媒体平台合作，推广“泰达”品牌。

五、加强疫情防控，落实安全主体责任

坚持学用结合，推动习近平总书记关于安全生产重要论述走深走实，毫不放松抓紧抓实抓细各项工作，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，全力防范重大安全风险。持续推动安全生产专项整治三年行动，强化组织领导、健全工作机制，紧紧围绕“三管

三必须”“一岗双责”，全面落实企业安全生产主体责任，筑牢安全屏障，确保公司全年安全生产形势持续稳定。

切实加强新冠疫情防控工作，严格落实疫情防控常态化要求，加强系统内疫情防控物资储备，特别是泰达洁净防疫物资生产单位的保障力能，保障一线工作人员和重点岗位需求。

风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，公司应不断增强创新力、控制力、抗风险能力，坚持抓重点、补短板、强弱项，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚忍不拔的毅力，实现泰达股份高质量发展！

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022年5月16日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案四

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务报表及附注详见中审亚太事务所出具的审计报告（中审亚太审字（2022）003864 号）。

一、公司 2021 年度主要财务指标情况如下

类别	序号	项目	金额	较上年变动
利润表	1	营业收入（万元）	2,117,573.69	12.40%
	2	营业成本（万元）	2,002,514.66	12.86%
	3	财务费用（万元）	73,397.28	-0.81%
	4	管理费用（万元）	19,890.47	-5.59%
	5	销售费用（万元）	7,233.29	17.77%
	6	投资收益（万元）	34,160.99	31.21%
	7	利润总额（万元）	27,310.26	29.38%
	8	归属于母公司的净利润（万元）	24,095.13	20.46%
资产负债表	9	总资产（万元）	3,725,618.09	10.83%
	10	归属于母公司的股东权益（万元）	533,585.87	7.47%
现金流量表	11	经营活动产生的现金流量净额（万元）	-92,193.86	-403.33%
	12	投资活动产生的现金流量净额（万元）	-103,901.25	-9.18%
	13	筹资活动产生的现金流量净额（万元）	273,689.00	164.03%
财务指标	14	资产负债率（%）	82.79%	上升 0.74 个百分点
	15	基本每股收益（元）	0.1633	20.46%
	16	归属于母公司的每股净资产（元）	3.62	7.74%

二、变化较大的报表项目分析

（一）资产负债表科目

1. 应收票据较年初增加 1.08 亿元，主要是告期内转让天津泰环再生资源利用有限公

司，收到商业承兑汇票所致。

2.应收账款较年初增加 11.09 亿元，主要是报告期子公司扬州泰达对扬州市广陵新城投资发展有限公司一级土地开发收入增加所致。

3.无形资产较年初增加 8.34 亿元，主要是报告期子公司泰达环保按照《企业会计准则解释第 14 号》，对 BOT 项目建造投入中超过保底作业量的部分确认的无形资产增加所致。

4.其他非流动资产较年初增加 4.45 亿元，主要是报告期内子公司泰达环保按照《企业会计准则解释第 14 号》，对 BOT 项目建造投入中对应保底作业量的部分确认为其他非流动资产增加所致。

5.应付票据较年初增加 6.22 亿元，主要是报告期内子公司泰达能源为采购商品开具的银行承兑汇票增加所致。

6.合同负债较年初减少人民币 4.81 亿元，主要是报告期内泰达青筑项目预收售房款完成交付结转营业收入所致。

7.其他应付款较年初增加 10.24 亿元，主要是报告期对天津泰达投资控股有限公司的资金往来款增加。

8.长期借款较年初增加 7.04 亿元，主要是报告期质押借款及保证借款增加。

9.长期应付款较年初增加 8.67 亿元，主要是因为报告期子公司泰达环保通过债转股方式融资，在合并层面该事项确认为长期应付款。

（二）利润表项目

1.营业收入较上年同期增加 23.36 亿元，主要是因为报告期子公司泰达环保按照《企业会计准则解释第 14 号》，确认了 BOT 项目的建造收入，同时子公司泰达能源销售增加。

2.投资收益较上年同期增加 8100 万元，主要是因为报告期对参股公司渤海证券按投资比例确认的应享有权益增加所致。

3.资产减值损失较上年同期增加 3300 万元，主要是因为报告期子公司南京新城房地产开发产品计提存货跌价准备增加所致。

（三）现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 12.26 亿元，主要是报告期生态环保板块根据《企业会计准则解释第 14 号》，对于在建 BOT 项目的建设支出确认为其他非流动资产的部分 5 亿元计入经营性活动现金流支出和贸易业务采购支出增加 7 亿元所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 17 亿元,主要是报告期短期借款增加和子公司泰达环保收到市场化债转股融资款项所致。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案五

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2021 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 240,951,342.68 元，公司本部报表实现净利润为 189,971,437.87 元。公司本年度提取盈余公积金 18,997,143.78 元，加上年初未分配利润 1,745,349,601.74 元，减除 2021 年内实施分配利润 14,755,738.52 元，2021 年末可供股东分配利润为 1,901,568,157.31 元。

2021 年度公司拟分配现金股利，按 2021 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共分配 14,755,738.52 元（2021 年末总股本 1,475,573,852 ÷ 10 × 0.1 元），剩余 1,886,812,418.79 元转下次分配使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案须提交股东大会审议，获得通过后公司将在两个月内实施。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案六

2021 年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度报告已于 2022 年 4 月 26 日披露，报告全文和摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案七

关于审批 2022 年度融资额度并授权董事长在 额度内签署相关法律文书的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司经营的连续性，2022 年度公司仍需进行融资。截至 2021 年末公司累计对外融资 156.28 亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）123.39 亿元人民币、信托融资 16.73 亿元人民币、融资租赁借款 9.67 亿元人民币，发行债券融资 3.56 亿元人民币，其他融资 2.93 亿元人民币。

根据 2022 年度投资和经营计划，提请股东大会审议批准公司 2022 年度新增融资额度为 53.72 亿元人民币，即年度对外融资额度为 210 亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等。

同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际情况的需要在融资额度范围内办理融资业务，并授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内审核并签署与金融机构的相关融资合同文件，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额，公司将在 2022 年的定期报告中披露。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案八

关于审批 2022 年度担保额度并授权董事长在额度 内签署相关法律文书的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2022 年度继续为控股子公司的融资事项提供担保，各控股子公司之间互相提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如下：

一、担保概况

2022 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 130.09 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 96.35 亿元，较上年额度减少 24.65 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 33.74 亿元；其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司担保的额度为 59.83 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 70.26 亿元。

各控股子公司具体担保额度预计情况详见附件。

二、被担保人基本情况

（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2001 年 11 月 9 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

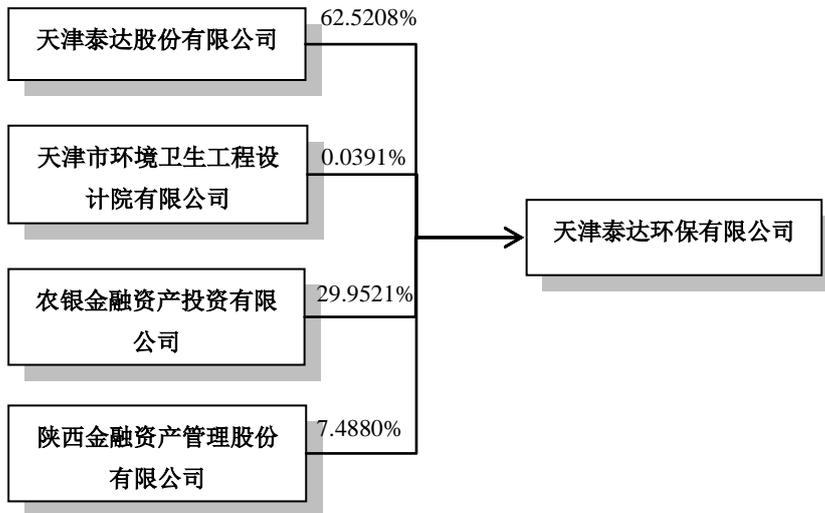
法定代表人：王天昊

注册资本：127,877.378 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	1,002,991.39	947,736.81
负债总额	691,291.41	634,490.07
流动负债总额	337,628.12	262,642.94
银行贷款总额	494,622.65	511,471.68
净资产	311,699.98	313,246.74
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	275,724.41	28,205.92
利润总额	28,587.80	2,416.22
净利润	22,263.61	1,669.32

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，泰达环保提供担保的总额为 56,896.75 万元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司 51% 股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保，不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2008 年 11 月 12 日

住所：杨庙镇赵庄村

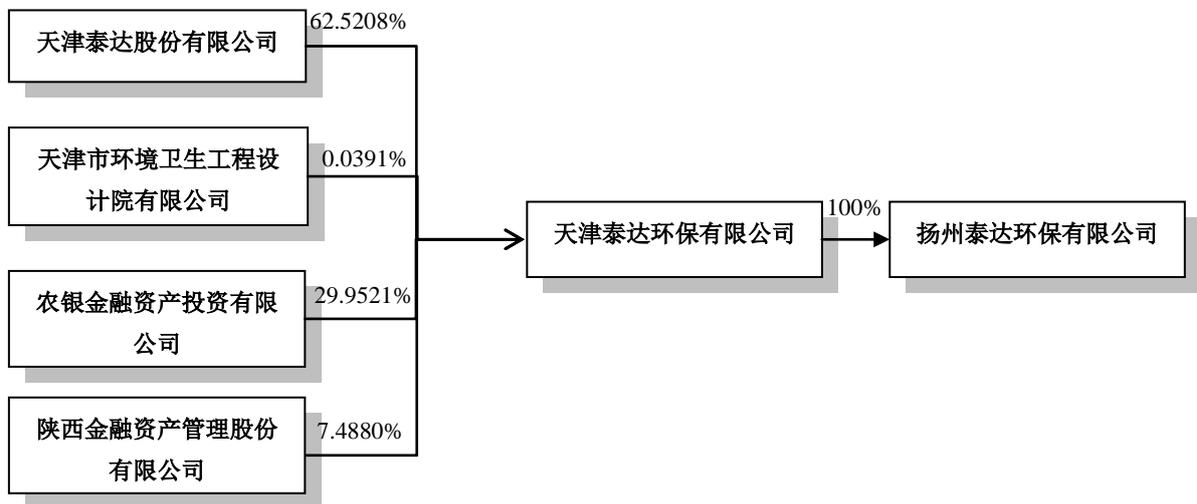
法定代表人：崔青

注册资本：38,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：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。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 2 月 28 日
资产总额	120,002.50	124,272.90
负债总额	72,464.20	75,739.31
流动负债总额	27,927.13	26,085.13
银行贷款总额	52,215.45	60,809.39
净资产	47,538.30	48,533.59
-	2021 年度	2022 年 1~2 月
营业收入	36,287.63	3,125.60

利润总额	8,578.23	1,291.77
净利润	7,708.38	1,179.13

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年8月20日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

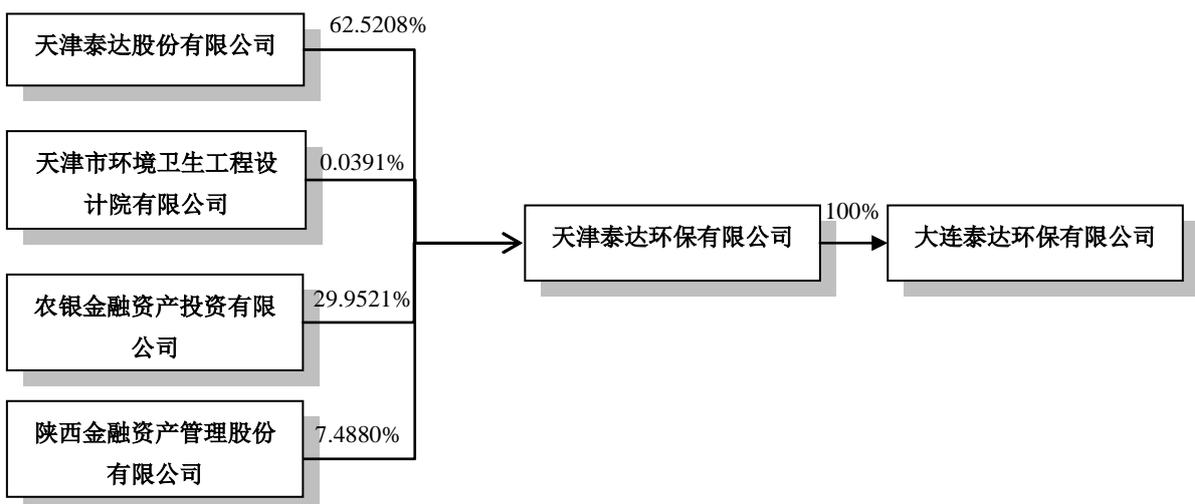
法定代表人：刘彦博

注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。
 （以上均不含专项审批）；经济信息咨询（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	64,586.75	63,531.11
负债总额	16,238.40	14,518.11
流动负债总额	4,718.53	4,003.78
银行贷款总额	12,867.49	12,424.49
净资产	48,348.35	49,013.00
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	10,606.84	1,626.14
利润总额	4,677.25	711.33
净利润	3,507.55	533.50

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

4. 衡水泰达生物质能发电有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

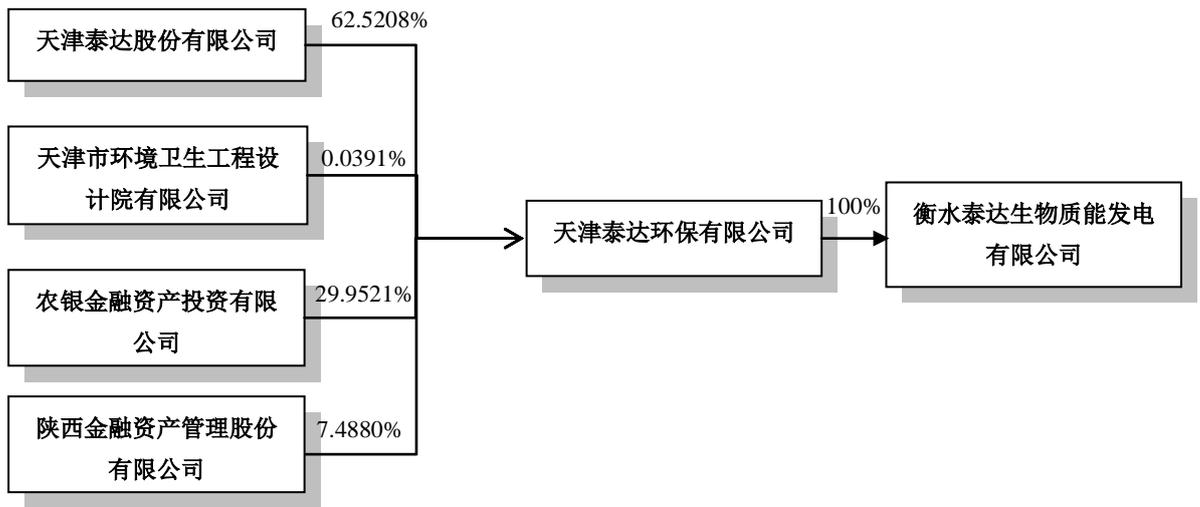
法定代表人：昝文安

注册资金：9,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂建设、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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	46,355.81	53,497.91
负债总额	30,768.12	37,724.37
流动负债总额	24,787.26	32,730.54
银行贷款总额	18,000.00	17,000.00
净资产	15,587.69	15,773.54
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	13,230.56	2,568.50
利润总额	978.78	185.85
净利润	994.34	185.85

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

5. 黄山泰达环保有限公司

成立日期：2016年3月16日

住所：黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号

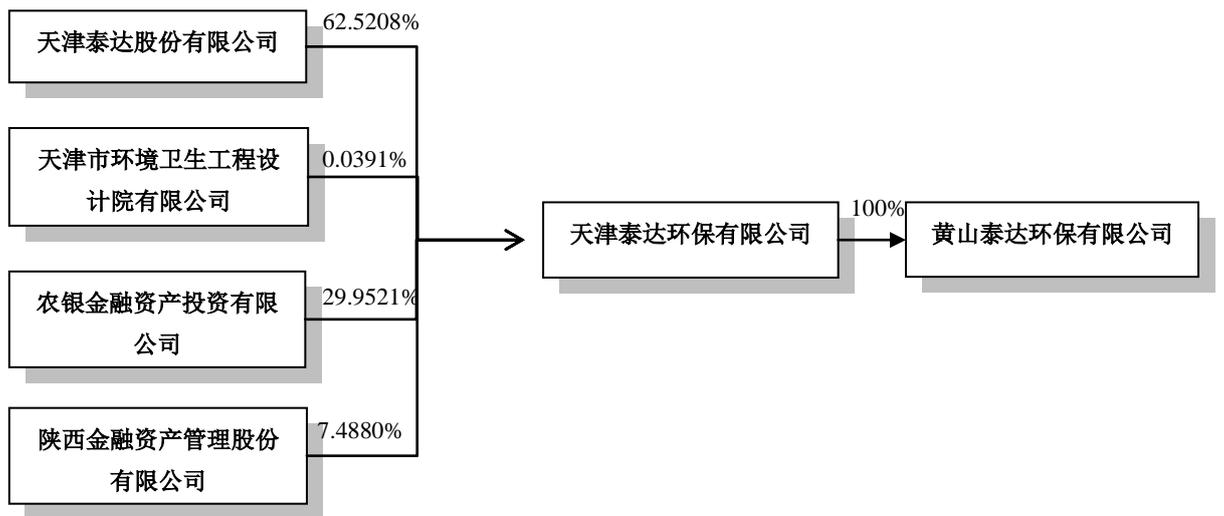
法定代表人：陈艳国

注册资金：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）（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）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	68,610.32	68,228.00
负债总额	45,653.58	44,901.36
流动负债总额	10,374.93	8,334.87
银行贷款总额	37,061.25	37,861.25
净资产	22,956.74	23,326.64
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	15,523.85	1,203.45
利润总额	1,468.17	374.40
净利润	1,263.19	369.90

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

6. 高邮泰达环保有限公司

成立日期：2015年12月9日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

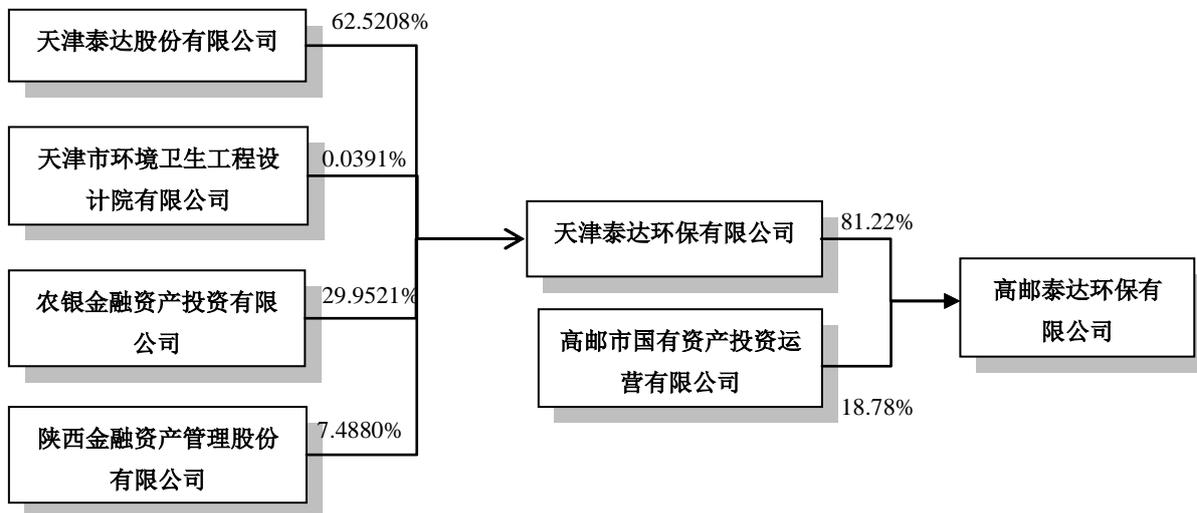
法定代表人：薛聿员

注册资金：10,650.66 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：污水处理及其再生利用（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	51,550.25	51,818.03
负债总额	32,806.31	32,669.18

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
流动负债总额	11,553.99	9,234.16
银行贷款总额	22,510.59	26,103.41
净资产	18,743.94	19,148.85
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	6,721.56	958.38
利润总额	1,459.05	91.87
净利润	1,247.25	87.28

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

6. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧

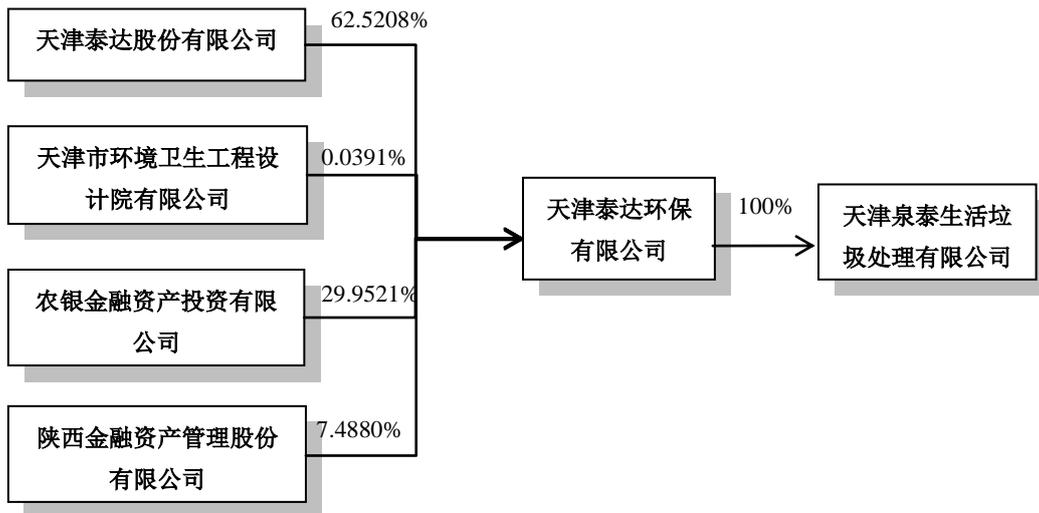
法定代表人：徐璘

注册资金：20,996万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生资源销售。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	88,311.73	91,555.10
负债总额	63,092.71	65,898.03
流动负债总额	15,603.29	16,641.98
银行贷款总额	52,731.83	53,211.59
净资产	25,219.02	25,657.06
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	15,676.75	3,054.99
利润总额	91.87	-66.13
净利润	5.06	-132.77

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

8. 河北泰达新能源发电有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

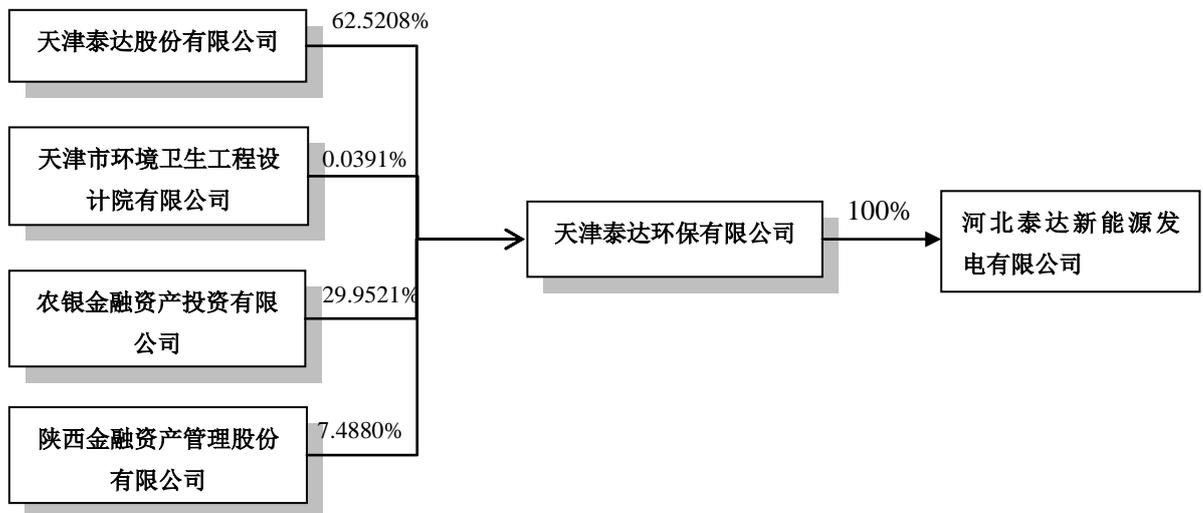
法定代表人：陈艳国

注册资金：9,600 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务；热力生产、供应；生物质能工程技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	12,687.72	20,368.36
负债总额	3,621.59	11,302.26
流动负债总额	1,573.67	8,804.34
银行贷款总额	1,200.00	1,650.00
净资产	9,066.13	9,066.10
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.35	-0.03
净利润	-0.35	-0.03

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

9. 遵化泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2017年4月26日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

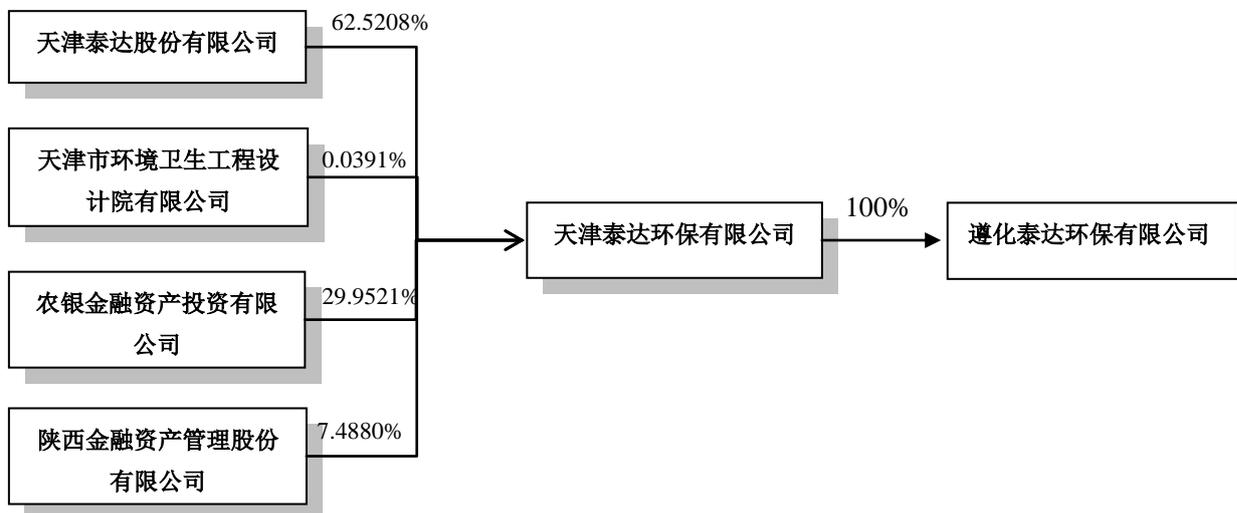
法定代表人：陈艳国

注册资金：9,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售（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）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	54,931.71	51,608.79
负债总额	44,003.75	41,216.48

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
流动负债总额	17,564.89	10,845.90
银行贷款总额	30,000.00	30,000.00
净资产	10,927.96	10,392.31
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	16,129.86	259.23
利润总额	985.31	-606.58
净利润	684.69	-609.58

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

10. 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2006年7月21日

住所：天津市武清区大孟庄镇高王公路16号

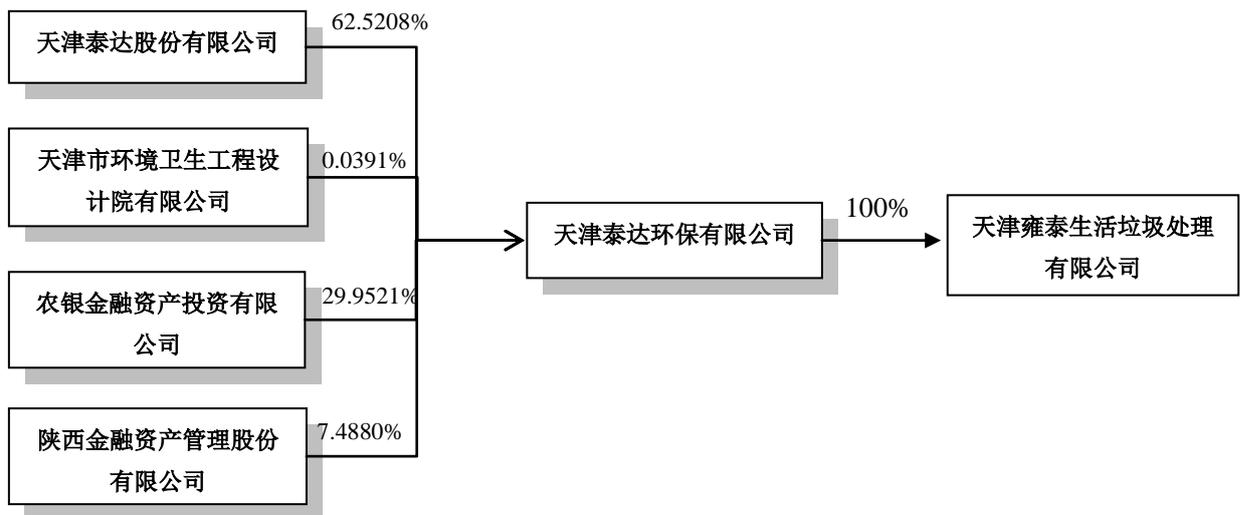
法定代表人：陈艳国

注册资本：18,081.50万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	88,456.13	90,226.45
负债总额	64,729.61	66,169.38
流动负债总额	20,007.84	21,358.68
银行贷款总额	50,826.08	51,335.59
净资产	23,726.62	24,057.07
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	28,296.09	972.86
利润总额	2,294.32	107.86
净利润	1,718.91	65.33

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

11. 衡水冀州泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年8月2日

住所：衡水市冀州区冀州镇崔家寨村南西淄路18号

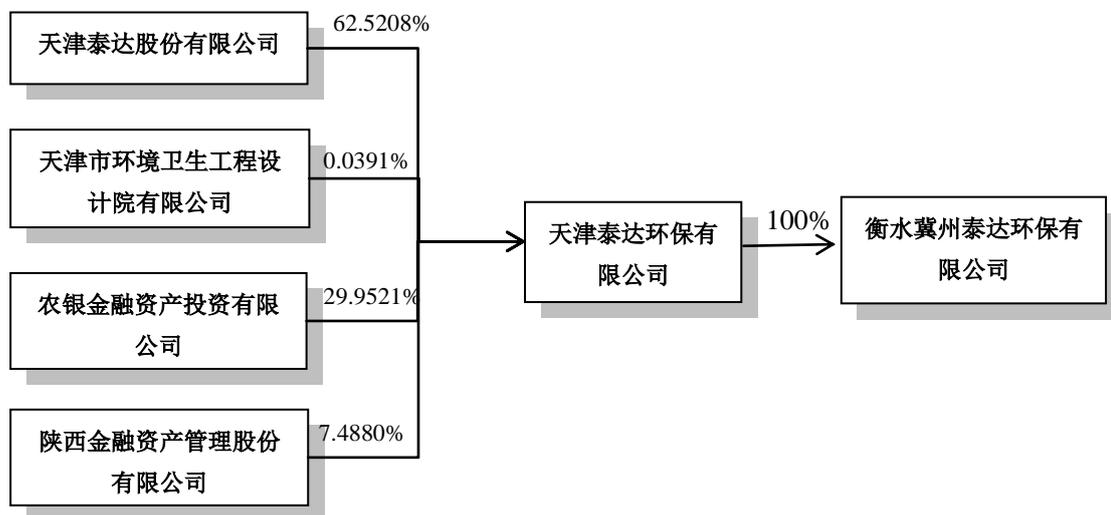
法定代表人：王辉

注册资本：8,058 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（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）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	38,279.67	37,152.69
负债总额	28,463.04	27,577.52
流动负债总额	8,681.75	7,796.07
银行贷款总额	19,500.00	19,500.00
净资产	9,816.63	9,575.17
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	15,433.91	277.04

利润总额	1,069.60	-241.94
净利润	784.66	-241.94

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

12. 黄山泰达通源环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年4月26日

住所：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

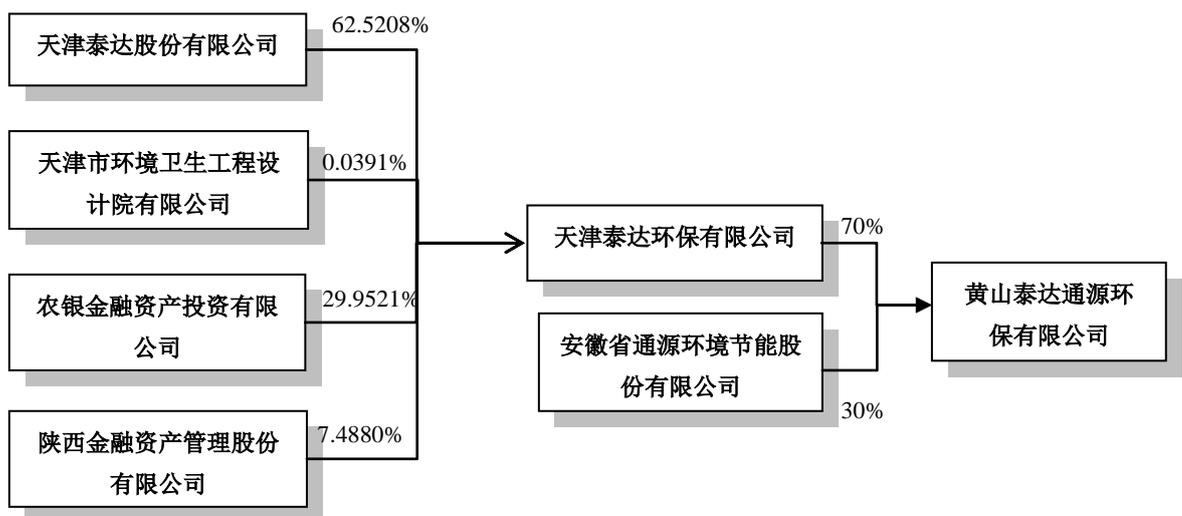
法定代表人：陈艳国

注册资本：2,100万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；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；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	8,525.75	8,086.46
负债总额	5,871.35	5,387.37
流动负债总额	1,653.10	1,197.20
银行贷款总额	4,565.00	4,565.00
净资产	2,654.40	2,699.09
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	657.02	115.48
利润总额	291.61	50.41
净利润	256.74	44.69

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

13. 扬州泰环固废处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年1月29日

住所：扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号

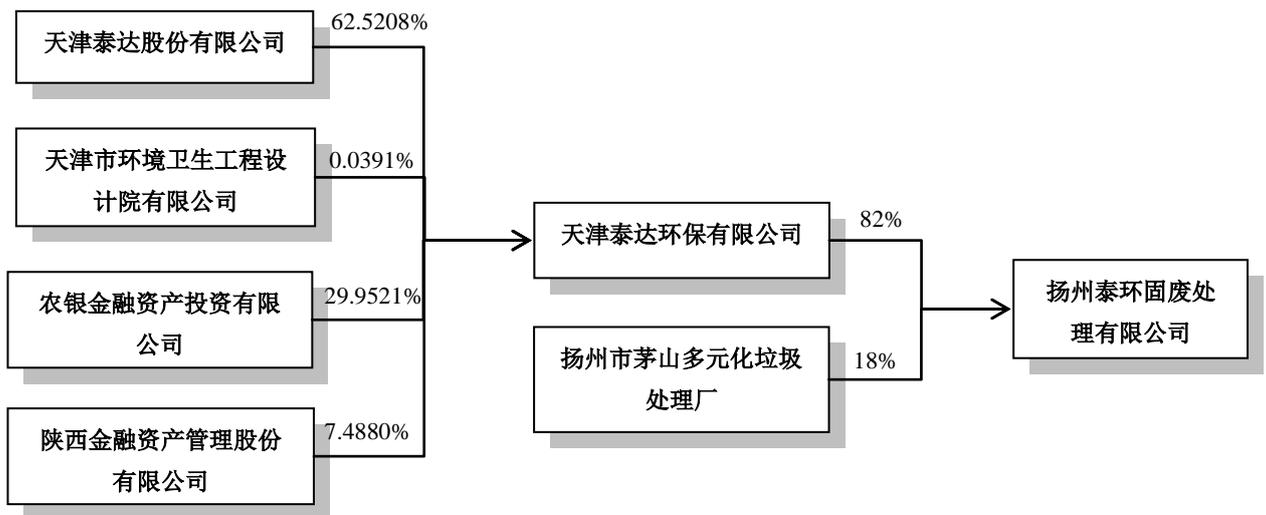
法定代表人：崔青

注册资本：2,956.42万元整

公司类型：有限责任公司

主营业务：城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（不含危险废弃物）。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	19,595.61	18,497.62
负债总额	15,108.46	13,925.81
流动负债总额	5,232.72	4,073.40
银行贷款总额	10,500.00	10,500.00
净资产	4,487.15	4,571.81
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	2,586.17	54.88
利润总额	798.04	61.10
净利润	613.27	54.15

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

14. 安丘泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年11月21日

住所：山东省潍坊市安丘市石堆镇店子村南，206国道以北

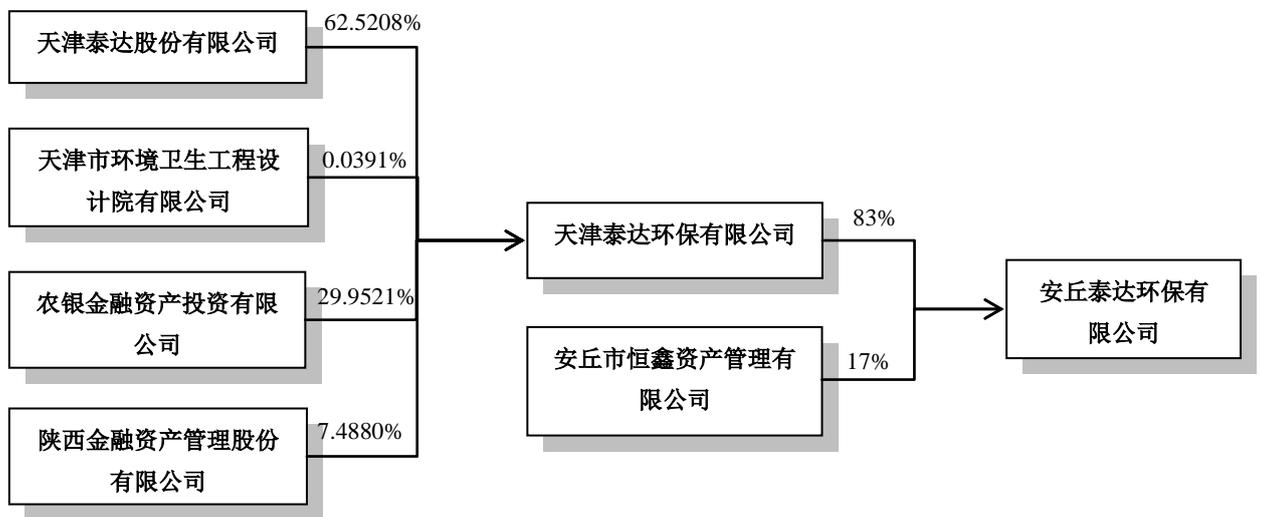
法定代表人：陈艳国

注册资本：15,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的建设及运营管理；生活垃圾处理及综合利用；城市污泥综合利用；餐厨废弃物资源化利用；固体废物治理；工业设计服务；环保咨询；生产、销售、租赁：环境保护专用设备。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	59,773.59	63,114.54
负债总额	41,350.91	44,716.57
流动负债总额	12,561.46	15,935.36
银行贷款总额	27,095.81	27,095.81
净资产	18,422.68	18,397.97
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	27,801.44	1,567.41
利润总额	2,451.32	110.93
净利润	1,838.49	83.20

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

15. 遵义红城泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2019年5月29日

住所：遵义市红花岗区东联线坪丰农副产品综合批发市场一期工程D栋负一层58号

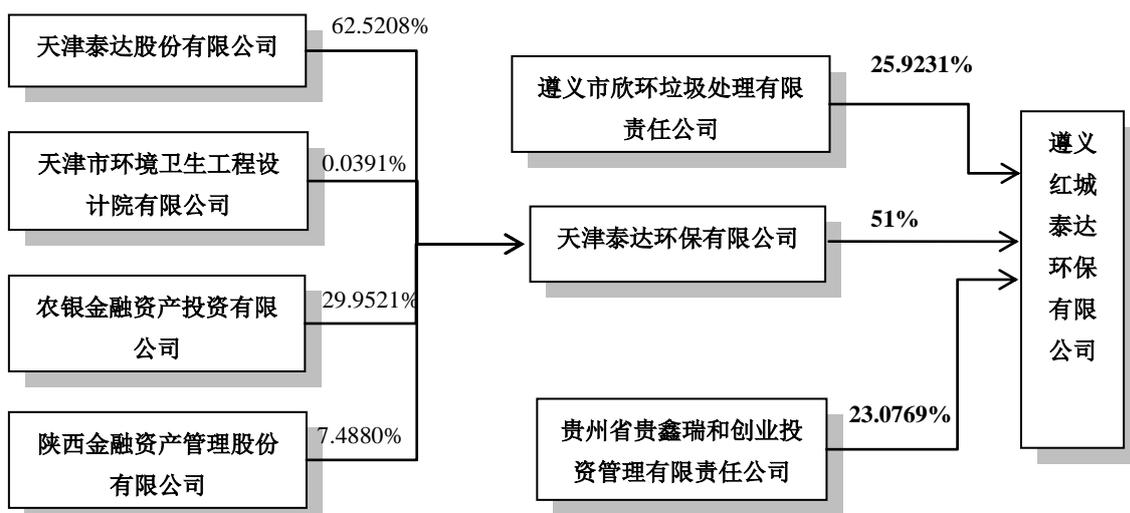
法定代表人：陈艳国

注册资本：26,000万元整

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。城市固体废物污染治理及综合利用；危险废弃物治理；环保项目服务（不含中介）；电力生产及销售；环保技术设备的开发、销售、租赁。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	67,789.96	71,109.41
负债总额	42,537.50	45,859.11
流动负债总额	10,435.30	7,584.17
银行贷款总额	30,810.00	35,830.00
净资产	25,252.46	25,250.30
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	46,561.30	3,604.16
利润总额	4,453.64	194.22
净利润	3,340.23	145.66

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

16. 昌邑泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2020年1月2日

住所：山东省潍坊市昌邑市龙池镇海丰路与规划九路交口以西

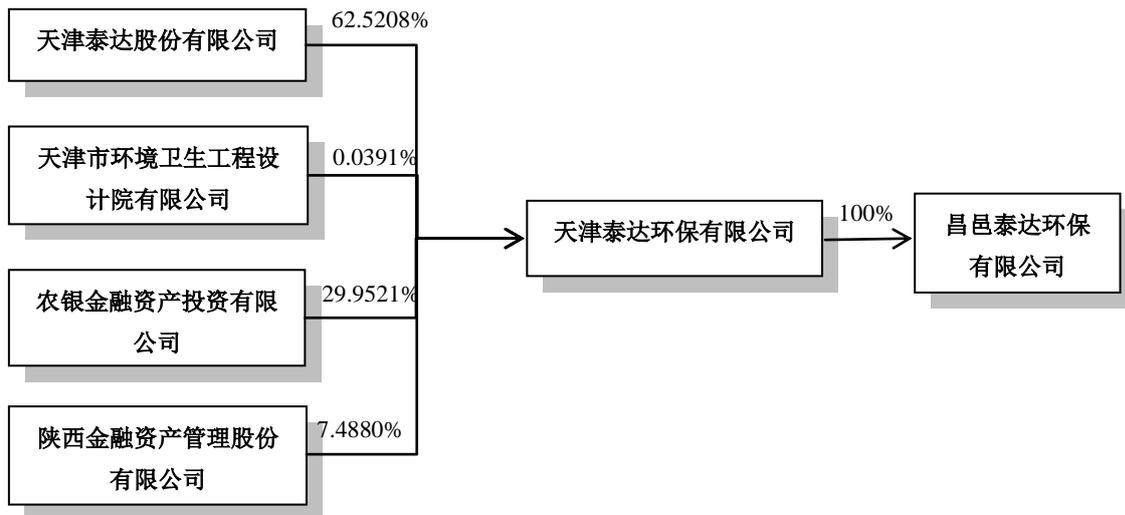
法定代表人：陈艳国

注册资本：11,421.18万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；销售电力、灰渣、灰渣制品；热力生产及销售；以自有资金对环保类项目进行投资，建设及运营管理；环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的研发、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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	32,059.39	40,434.40
负债总额	19,046.06	27,343.02
流动负债总额	6,691.64	14,962.59
银行贷款总额	12,749.14	12,749.14
净资产	13,013.33	13,091.38
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	19,545.40	2,793.68
利润总额	1,529.57	187.81
净利润	1,147.18	140.86

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

17. 天津渤海环保工程有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2006年06月28日

住所：天津市东丽区杨北公路296号办公楼3层301室

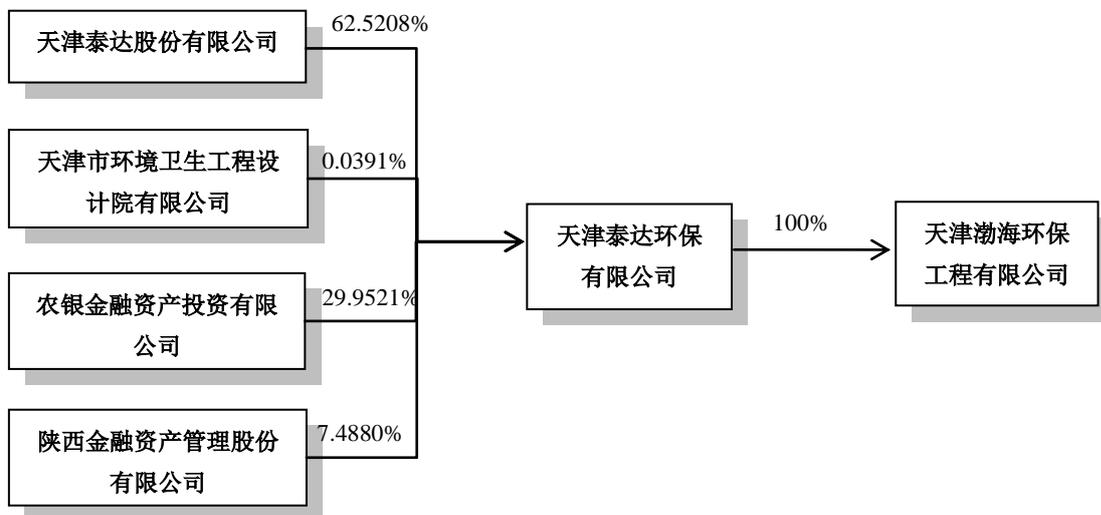
法定代表人：陈艳国

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环保咨询服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；通讯设备销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；安防设备销售；特种设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；生物质成型燃料销售；通用设备修理；专用设备修理。（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）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	5,334.36	5,980.50
负债总额	2,315.99	2,950.81
流动负债总额	2,315.99	2,950.81

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
银行贷款总额	0.00	950.00
净资产	3,018.37	3,029.69
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	1,875.75	284.25
利润总额	294.22	11.93
净利润	289.71	11.93

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

18. 邵阳泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2021年03月17日

住所：湖南省邵阳市洞口县花古街道江南村塘万组

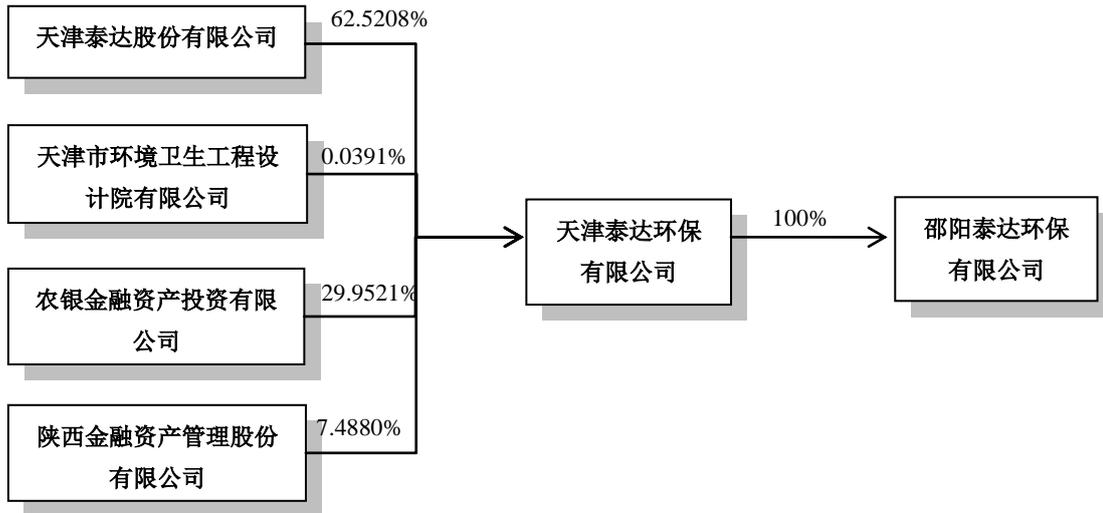
法定代表人：王贺

注册资本：11,200.00万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：固体废物治理；城市生活垃圾焚烧发电，电力、热力、灰渣、灰渣制品的销售；对环保类项目的建设及运营管理，环保项目的咨询服务；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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	13,053.42	13,082.09
负债总额	1,622.48	1,595.80
流动负债总额	1,545.50	1,500.37
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	11,430.94	11,486.29
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	4,142.50	992.89
利润总额	307.92	73.80
净利润	230.94	55.35

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

19. 秦皇岛泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2021年10月09日

住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村

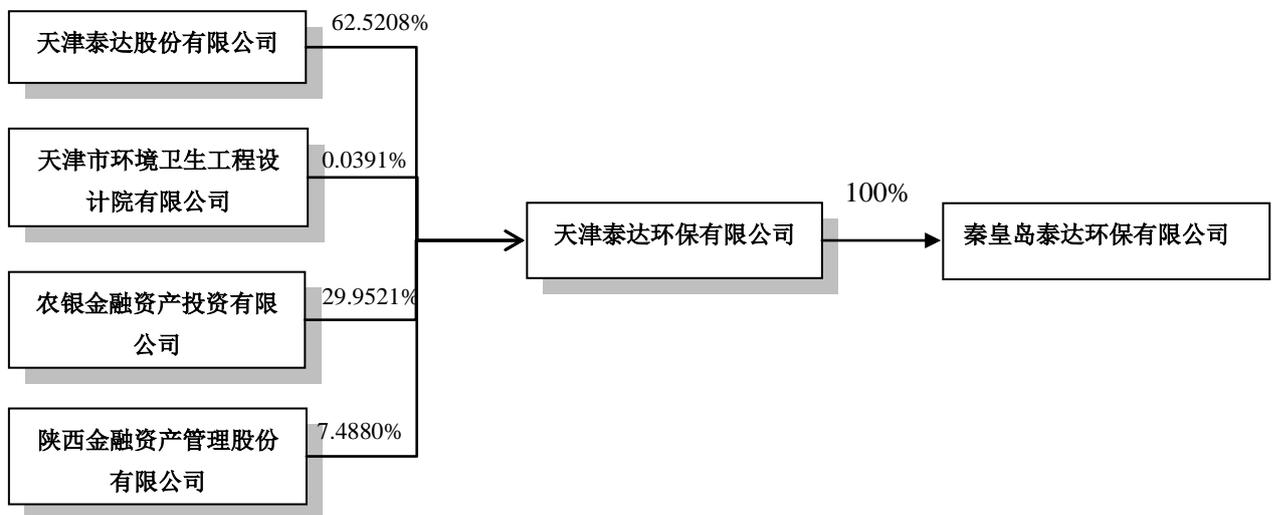
法定代表人：陈艳国

注册资金：9,520 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾经营性服务；销售公司所产生的电力（不含供电）、蒸汽能源、热能产品及灰渣、灰渣制品；固废治理；环保类项目的咨询服务，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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	2,100.00	3,300.00
负债总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.00	0.00
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	2,100.00	3,300.00
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(二) 天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

(1) 基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

法定代表人：孙国强

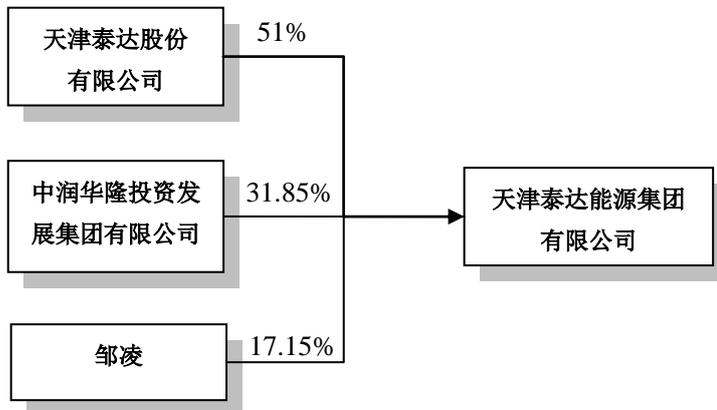
注册资本：25,196万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；金属矿石销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；塑料制品制造；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；电子产品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零配件零售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；食品经营；

货物进出口。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	508,986.61	545,723.49
负债总额	475,085.46	510,593.79
流动负债总额	475,044.46	510,593.79
银行贷款总额	219,718.08	255,281.16
净资产	33,901.15	35,129.70
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	1,662,467.22	88,349.93
利润总额	4,987.89	1,157.83
净利润	3,200.79	862.11

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司为子公司提供担保余额为 1,000 万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

(1) 基本信息

成立日期：1992 年 1 月 3 日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：刘丽

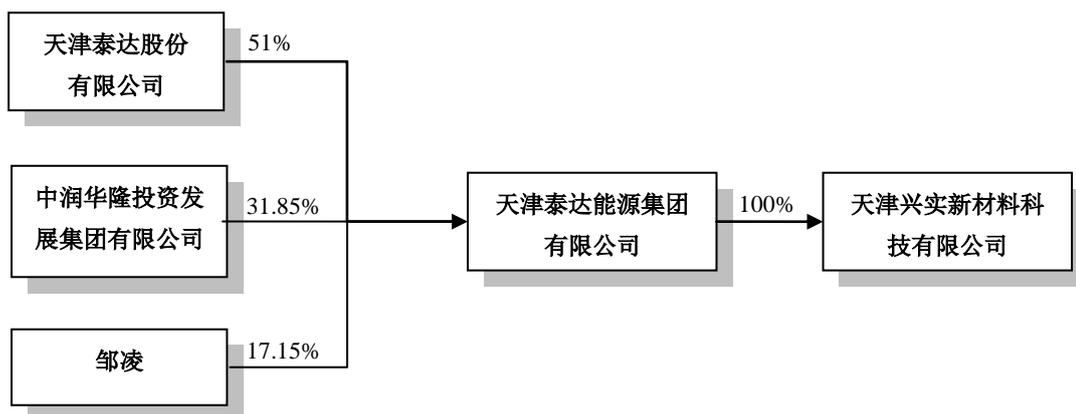
注册资本：2,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理（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）。

许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	35,935.20	35,880.64

负债总额	31,681.59	31,669.10
流动负债总额	31,681.59	31,669.10
银行贷款总额	5,800.00	5,800.00
净资产	4,253.61	4,211.54
-	2021 年度	2022 年 1~2 月
营业收入	94,232.75	6,275.43
利润总额	396.98	-42.08
净利润	297.73	-42.08

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

3. 天津市东方年华特种材料有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2001 年 4 月 26 日

住所：天津市滨海新区古林街万象路 187 号

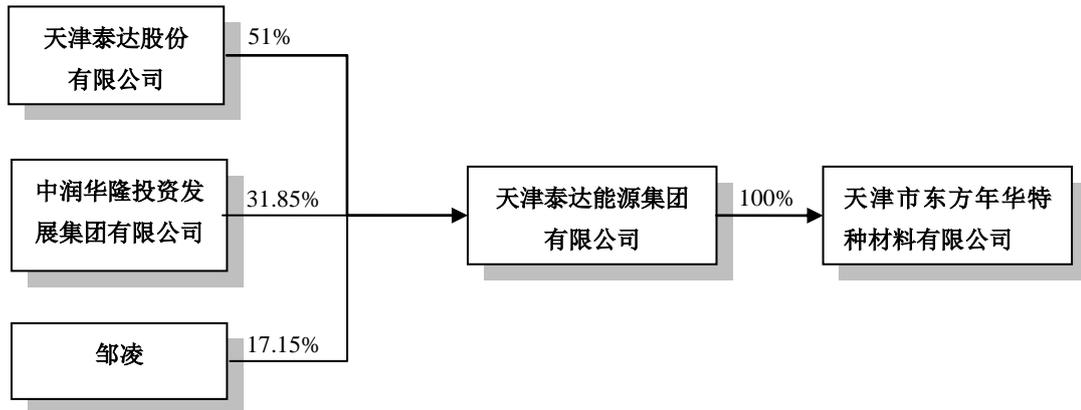
法定代表人：刘丽

注册资本：6,180 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；国内贸易代理；金属矿石销售。（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）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	5,212.53	5,630.32
负债总额	2,634.15	3,055.59
流动负债总额	2,634.15	3,055.59
银行贷款总额	200.00	200.00
净资产	2,578.38	2,574.73
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	6,270.22	712.10
利润总额	254.53	-3.65
净利润	254.53	-3.65

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(三) 南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路 126 号新城发展中心 01 幢 1101 室

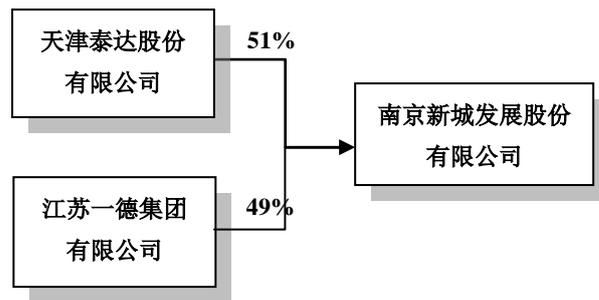
法定代表人：王天昊

注册资本：20,408.16 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 2 月 28 日
资产总额	1,653,679.80	1,663,593.62
负债总额	1,591,763.27	1,597,682.25
流动负债总额	1,566,021.50	1,573,265.13
银行贷款总额	77,308.26	77,265.20
净资产	61,916.53	65,911.38
-	2021 年度	2022 年 1~2 月
营业收入	143,635.27	1,716.49
利润总额	-23,417.94	-1,635.13

净利润	-27,831.64	-1,635.19
-----	------------	-----------

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

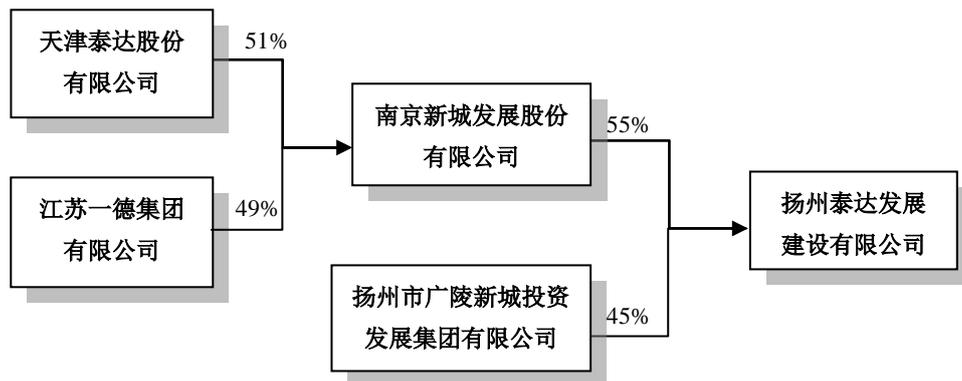
法定代表人：陈俊

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

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。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	1,313,184.43	1,312,183.29
负债总额	1,146,317.07	1,142,783.61

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
流动负债总额	1,136,244.78	1,134,163.61
银行贷款总额	21,640.00	216,400.00
净资产	166,867.36	169,399.67
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	74,592.07	16.36
利润总额	13,570.51	-114.96
净利润	8,647.43	-115.03

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，扬州泰达涉及诉讼金额为 6,613.32 万元，不存在担保、抵押等其他或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

3. 南京泰新工程建设有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2006年05月18日

住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

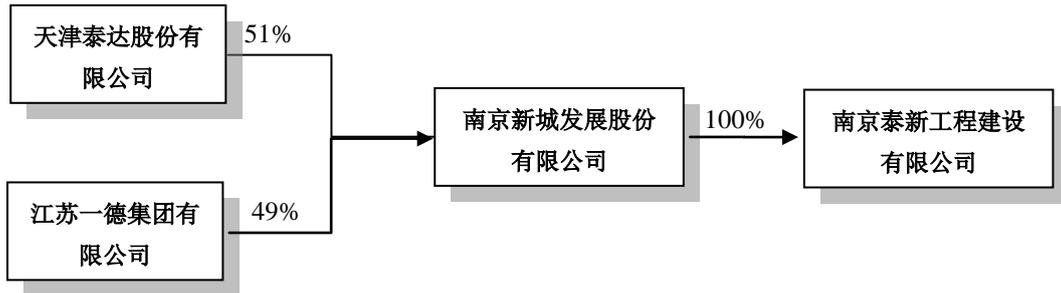
法定代表人：曹平

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	19,731.42	19,982.04
负债总额	19,034.03	19,371.10
流动负债总额	19,034.03	19,371.10
银行贷款总额	2,800.00	2,800.00
净资产	697.39	610.94
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	917.30	43.15
利润总额	-11.45	-109.13
净利润	-11.45	-109.13

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

4. 大连泰一房地产开发有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

法定代表人：郁晓耕

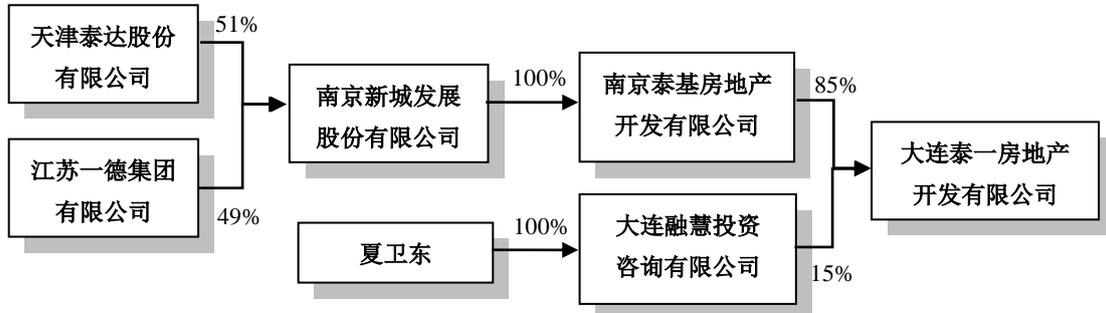
注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营销

策划；企业管理咨询、企业形象策划。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	124,062.03	124,463.21
负债总额	150,756.09	151,225.75
流动负债总额	150,756.09	151,225.75
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-26,694.06	-26,762.55
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-91.47	-68.49
净利润	-91.47	-68.49

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

5. 扬州德泰资产管理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2013年1月29日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

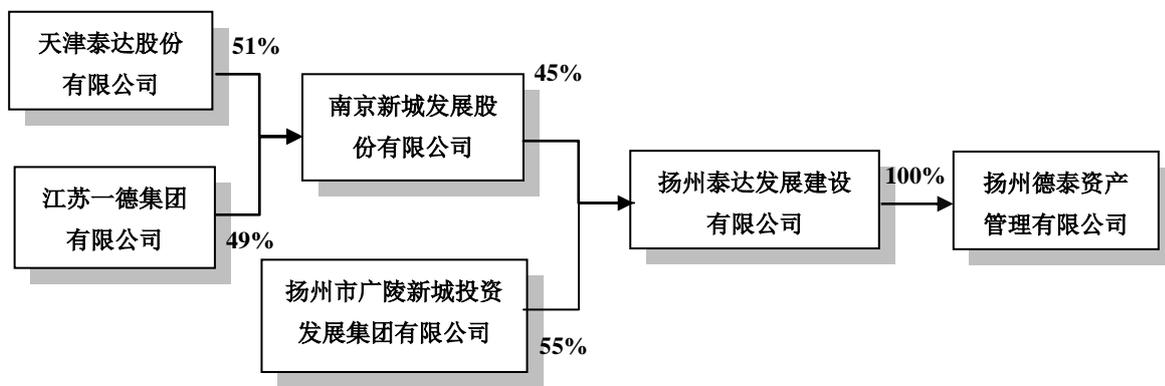
法定代表人：丁峰

注册资本：1,000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：不动产的租赁、维护，物业服务，餐饮企业管理咨询，经济信息咨询，企业管理服务，商务信息服务；建筑材料销售（经营范围不含工商登记前需行政许可项目，需行政许可的应取得许可后经营）。一般项目：园林绿化工程施工（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）。

（2）股权结构图



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	25,401.10	25,995.65
负债总额	25,780.86	26,376.36
流动负债总额	25,160.86	25,756.36
银行贷款总额	4,640.00	4,640.00
净资产	-379.76	-380.71
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.02	-0.94
净利润	0.02	-0.94

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(四) 扬州万运建设发展有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

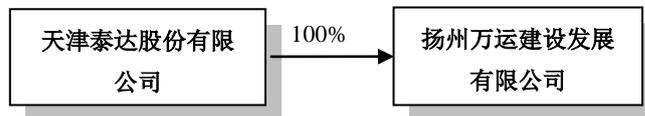
法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	365,695.48	372,634.90
负债总额	285,347.61	292,598.52
流动负债总额	279,453.46	287,365.91
银行贷款总额	34,954.33	29,412.67
净资产	80,347.87	80,036.39
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	23,205.02	584.59
利润总额	9,279.84	-311.48

净利润	6,956.80	-311.48
-----	----------	---------

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司提供担保余额为 122,100 万元，抵押总额为 85,000 万元，不存在诉讼与仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(五) 天津泰达洁净材料有限公司

(1) 基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004 年 3 月 4 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

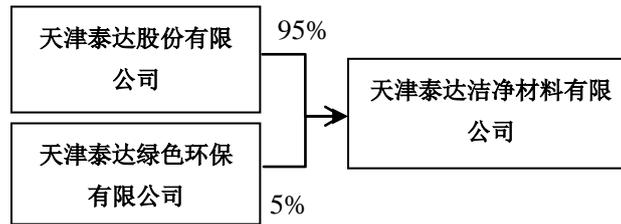
法定代表人：宋道

注册资本：8,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；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）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年2月28日
资产总额	39,274.28	40,087.72
负债总额	27,252.34	28,117.60
流动负债总额	25,940.40	26,805.67
银行贷款总额	6,560.00	7,482.01
净资产	12,021.94	11,970.12
-	2021年度	2022年1~2月
营业收入	11,034.97	1,738.12
利润总额	1,115.45	-73.93
净利润	1,041.41	-73.93

注：2021年数据已经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险防控措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司对所属控股子公司的担保，已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

(一) 所属控股子公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上由该公

司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东应按其投资比例提供反担保。未提供担保的一方或多方不能为其提供反担保时，由被担保人或其他可提供担保的股东提供全额反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在 1% 到 2% 的区间内收取担保费。

五、公司意见

公司认为，被担保人均均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

六、提请审议及授权事项

提请股东大会审议批准公司 2022 年度担保额度，并在担保额度范围内，全权授权委托董事长或担保主体法定代表人在 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

附件一

公司为控股子公司提供担保额度预计表

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度(万元)	2022年度担保额度(万元)	是否关联担保
天津泰达股份有限公司	天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司	-	-			566,500	
	天津泰达环保有限公司	62.5208%	68.92%	60,900.00	-35,900	80,000	否
	扬州泰达环保有限公司	62.5208%	60.39%	48,991.21	-12,200	68,000	否
	大连泰达环保有限公司	62.5208%	25.14%	11,674.49	11,500	33,000	否
	衡水泰达生物质能发电有限公司	62.5208%	66.37%	9,000.00	-1,000	15,000	否
	黄山泰达环保有限公司	62.5208%	66.54%	27,890.00	-13,000	39,000	否
	高邮泰达环保有限公司	50.7794%	63.64%	20,432.32	-5,000	22,000	否
	天津泉泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	71.44%	38,637.84	-26,000	42,000	否
	河北泰达新能源发电有限公司	62.5208%	28.54%	0.00	-20,000	1,000	否
	遵化泰达环保有限公司	62.5208%	80.11%	0.00	-5,000	3,000	否
	天津雍泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	73.18%	8,685.59	-2,000	18,000	否
	衡水冀州泰达环保有限公司	62.5208%	74.36%	12,500.00	2,500	22,500	否
	黄山泰达通源环保有限公司	43.7646%	68.87%	0.00	-1,000	1,000	否

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度(万元)	2022年度担保额度(万元)	是否关联担保
	扬州泰环固废处理有限公司	51.2671%	77.10%	10,500.00	0	12,000	否
	安丘泰达环保有限公司	51.8923%	69.18%	29,417.74	5,000	49,000	否
	遵义红城泰达环保有限公司	31.8856%	62.75%	36,840.00	0	68,000	否
	昌邑泰达环保有限公司	62.5208%	59.41%	12,749.14	8,000	38,000	否
	天津渤海环保工程有限公司	62.5208%	43.42%	0.00	2,000	2,000	否
	邵阳泰达环保有限公司	62.5208%	12.43%	0.00	3,000	30,000	否
	秦皇岛泰达环保有限公司	62.5208%	0	0.00	23,000	23,000	否
	天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司		-			235,000	
	天津泰达能源集团有限公司	51%	93.34%	179,100.00	-10,000	223,000	否
	天津兴实新材料科技有限公司	51%	88.16%	11,000.00	0	12,000	否
	南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司		-			100,000	
	南京新城发展股份有限公司	51%	96.26%	47,500.00	-70,000	50,000	否
	扬州泰达发展建设有限公司	28.05%	87.29%	17,000.00	-10,000	20,000	否
	南京泰新工程建设有限公司	51%	96.47%	2,400.00	0	5,000	否
	扬州德泰资产管理有限公司	28.05%	101.50%	4,000.00	0	5,000	否

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度(万元)	2022年度担保额度(万元)	是否关联担保
	大连泰一房地产开发有限公司	43.35%	121.52%	0.00	0	20,000	否
	扬州万运建设发展有限公司	100%	78.03%	29,412.66	-50,000	50,000	否
	天津泰达洁净材料有限公司	100%	69.39%	3,372.01	-6,000	12,000	否

附件二

控股子公司互相担保额度预计表

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度(万元)	2022年度担保额度(万元)	是否关联担保
天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司			-				
天津泰达环保有限公司	扬州泰达环保有限公司	62.5208%	60.39%		16,000	16,000	否
	大连泰达环保有限公司	62.5208%	25.14%	11,250.00	18,000	18,000	否
	衡水泰达生物质能发电有限公司	62.5208%	66.37%		9,000	9,000	否
	黄山泰达环保有限公司	62.5208%	66.54%	10,871.25	51,600	51,600	否
	高邮泰达环保有限公司	50.7794%	63.64%		1,000	1,000	否
	天津泉泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	71.44%	2,930.00	7,300	7,300	否
	河北泰达新能源发电有限公司	62.5208%	28.54%	1,650.00	21,000	21,000	否
	遵化泰达环保有限公司	62.5208%	80.11%	20,000.00	23,000	23,000	否
	天津雍泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	73.18%		11,000	11,000	否
	衡水冀州泰达环保有限公司	62.5208%	74.36%	7,000.00	20,000	20,000	否

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度(万元)	2022年度担保额度(万元)	是否关联担保
	黄山泰达通源环保有限公司	43.7646%	68.87%	3,195.50	4,500	4,500	否
	扬州泰环固废处理有限公司	51.2671%	77.10%		1,500	1,500	否
	安丘泰达环保有限公司	51.8923%	69.18%		17,000	17,000	否
	遵义红城泰达环保有限公司	31.8856%	62.75%	36,840.00	3,000	3,000	否
	昌邑泰达环保有限公司	62.5208%	59.41%		12,000	12,000	否
	天津渤海环保工程有限公司	62.5208%	43.42%		2,000	2,000	否
	邵阳泰达环保有限公司	62.5208%	12.43%		30,000	30,000	否
	秦皇岛泰达环保有限公司	62.5208%	0		25,500	25,500	否
天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司	天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司		-				
天津泰达能源集团有限公司	天津兴实新材料科技有限公司	51%	88.16%	800.00	1,000	1,000	否
	天津市东方年华特种材料有限公司	51%	50.54%	200.00	1,000	1,000	否
南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司	南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司		-				
南京泰基房地产开发有限公司	南京新城发展股份有限公司	51%	96.26%	4,000.00	7,000	7,000	否

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度(万元)	2022年度担保额度(万元)	是否关联担保
司	南京泰新工程建设有限公司	51%	96.47%	2,400.00	3,000	3,000	否
大连泰达新城建设有限公司	天津雍泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	73.18%	38,700.00	42,000	42,000	否
扬州万运建设发展有限公司	扬州泰达环保有限公司	62.5208%	60.39%	9,166.67	10,000	10,000	否

天津泰达股份有限公司

2021 年度股东大会议案九

关于审批 2022 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议 案

各位股东及股东代表：

为了做优做强公司主业，推动产业转型升级，提高核心竞争力，按照公司战略规划和产业发展方向，2022 年度公司将聚焦生态环保产业，延伸产业链，构建大环保、新能源、新材料三大产业布局，为此生态环保产业规划新增项目总投资额为 78.11 亿元（含子公司投资）。同时，为进一步抢抓市场机遇，结合规划总投资金额，经合理预计，拟提请审批 2022 年度生态环保产业投标额度为不超过 100 亿元，并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜，并由投资主体法定代表人签署相关法律文件，公司董事会将不再逐笔审议。授权期限为自该事项经 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。若公司参与投标的项目中标后，公司将就投资事宜履行相应的决策程序和信息披露义务。

以上项目的实施与否与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施时存在着不确定性，敬请投资者注意投资风险。项目的具体实施仍需以公司董事会或股东大会审批为准。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日