

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2022 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 2021 年度股东大会审议，公司 2022 年度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。

2022 年 7 月 11 日，公司第十届董事会第十八次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2022 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2022 年度担保总额度保持不变的前提下，公司根据实际经营需要，将上述二家子公司的担保额度进行内部调剂：将大连泰达环保的担保额度调增 10,000 万元，同时将秦皇岛泰达环保的担保额度调减 10,000 万元。调整后，公司为大连泰达环保提供担保的额度为 43,000 万元，为秦皇岛泰达环保提供担保的额度为 13,000 万元。列示如下：

表 1 担保额度调整前后对比表

单位：万元

公司名称	资产负债率	2022 年担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	拟调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
大连泰达环保有限公司	25.14%	33,000.00	11,261.23	21,738.77	+10,000.00	43,000.00	31,738.77
秦皇岛泰达环保有限公司	0	23,000.00	0	23,000.00	-10,000.00	13,000.00	13,000.00

本次担保额度内部调剂事项完成后，2022 年度担保总额度仍为 1,300,900 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2021 年度股东大会决议保持一致。

二、被担保人基本情况

(一) 大连泰达环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2009年8月20日

(2) 住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

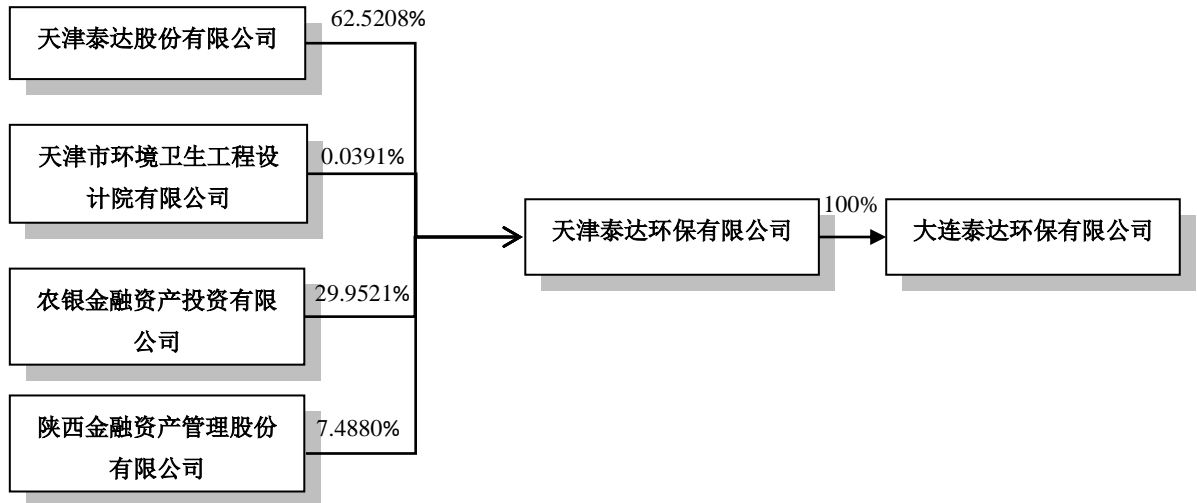
(3) 法定代表人：刘彦博

(4) 注册资本：25,000万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(6) 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）

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	64,586.75	64,214.64
负债总额	16,238.40	14,669.99
流动负债总额	4,718.53	3,849.92
银行贷款总额	12,867.49	11,674.49
净资产	48,348.35	49,544.66

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
-	2021年度	2022年1~4月
营业收入	10,606.84	3,652.56
利润总额	4,677.25	1,592.41
净利润	3,507.55	1,212.76

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 该公司不是失信被执行人。

(二) 秦皇岛泰达环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2021年10月09日

(2) 注册地点：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村

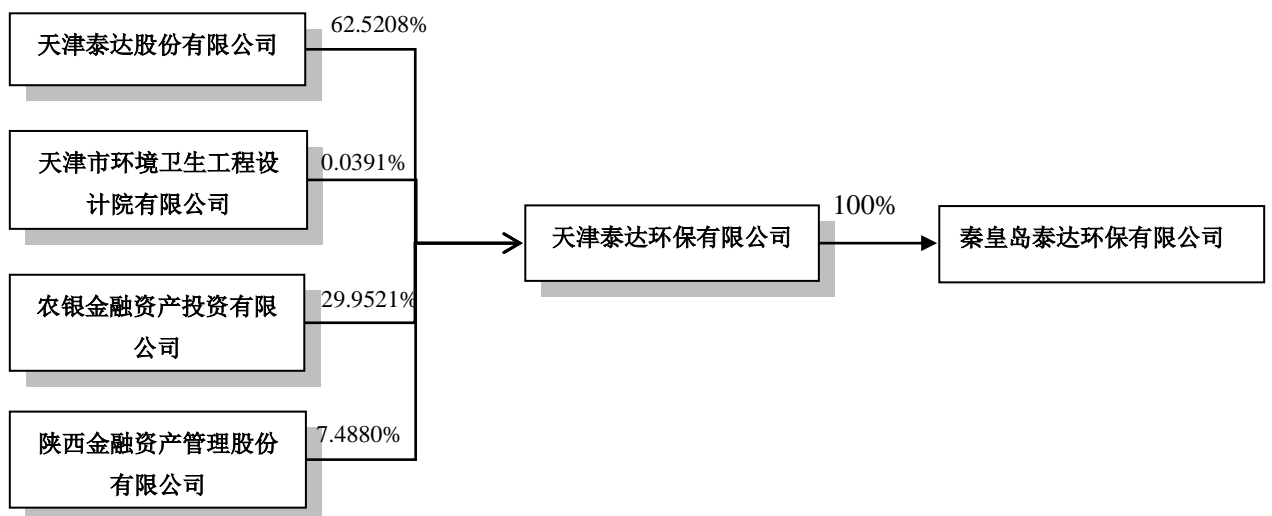
(3) 法定代表人：陈艳国

(4) 注册资金：9,520万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(6) 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）

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	2,100.00	6,621.40
负债总额	0.00	408.97
流动负债总额	0.00	321.50
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	2,100.00	6,212.43
-	2021年度	2022年1~4月
营业收入	0.00	3,763.56
利润总额	0.00	349.90
净利润	0.00	262.43

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 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。

4. 该公司不是失信被执行人。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2021年度股东大会审议通过的2022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2021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有利于支持公司子公司业务发展，符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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2022年度担保总额度仍为130.09亿元。

（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91.83亿元，占公司最近一期经审计净资产总额

的 172.10%。

（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十届董事会第十八次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 12 日