

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-24

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2023 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 2022 年第七次临时股东大会和第十届董事会第二十六次（临时）会议审议，公司 2023 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（以下简称“担保总额度”）共计 152.786 亿元，其中，2023 年度公司控股子公司之间互相担保的额度为 38.871 亿元。

2023 年 3 月 17 日，公司第十届董事会第三十一次（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 2023 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2023 年度控股子公司之间互相担保的额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向两家子公司提供的担保额度进行内部调剂：将泰达环保向衡水泰达生物质能发电有限公司（简称“衡水泰达”）的提供担保额度调增 15,000 万元，同时，将泰达环保向黄山泰达环保有限公司（简称“黄山泰达环保”）提供担保额度调减 15,000 万元。调整后，泰达环保向衡水泰达提供担保额度为 16,000 万元；泰达环保向黄山泰达环保提供担保额度为 50,300 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	2023 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
衡水泰达	67.88%	1,000.00	0.00	1,000.00	+15,000.00	16,000.00	16,000.00
黄山泰达环保	63.67%	65,300.00	18,300.00	47,000.00	-15,000.00	50,300.00	32,000.00

本次担保额度内部调剂事项完成后,2023 年度担保总额度仍为 152.786 亿元,控股子公司之间互相担保额度仍为 38.871 亿元,同时按照相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2022 年第七次临时股东大会决议保持一致。

二、被担保人基本情况

(一) 衡水泰达生物质能发电有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期: 2010 年 8 月 27 日

(2) 注册地点: 故城县西苑工业项目区

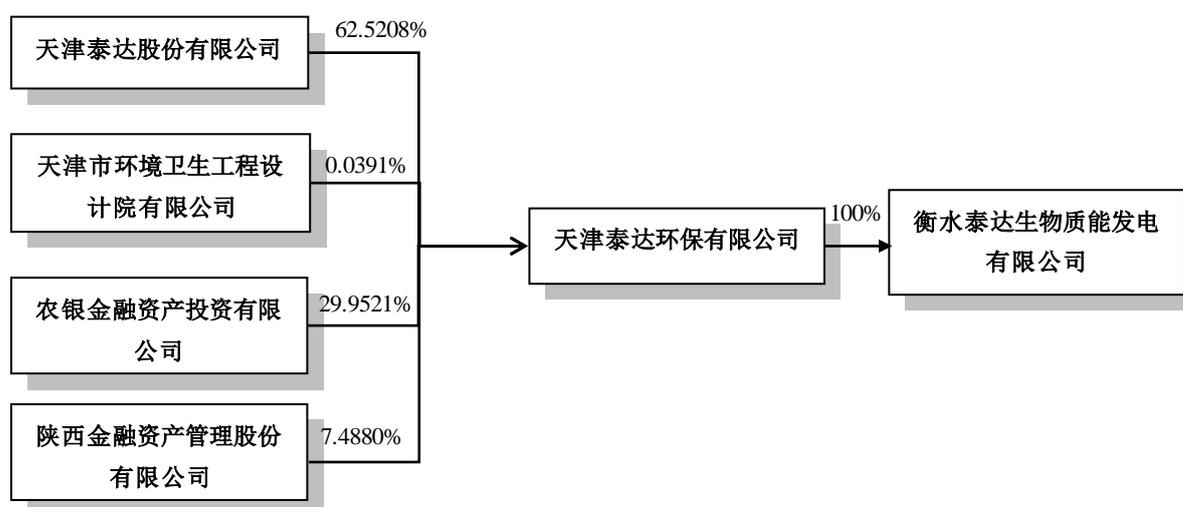
(3) 法定代表人: 晁文安

(4) 注册资金: 9,000 万元

(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: 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)

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2023年1月31日
资产总额	46,355.82	53,042.26
负债总额	30,768.12	36,005.82
流动负债总额	24,787.26	34,454.36
银行贷款总额	18,000.00	14,000.00
净资产	15,587.69	17,036.44
-	2021年度	2023年1月
营业收入	13,230.56	1,106.54
利润总额	978.78	-44.27
净利润	994.34	-44.27

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，衡水泰达不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 衡水泰达不是失信被执行人。

（二）黄山泰达环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2016年3月16日

（2）住所：黄山市徽州区岩寺镇泰兴路99号

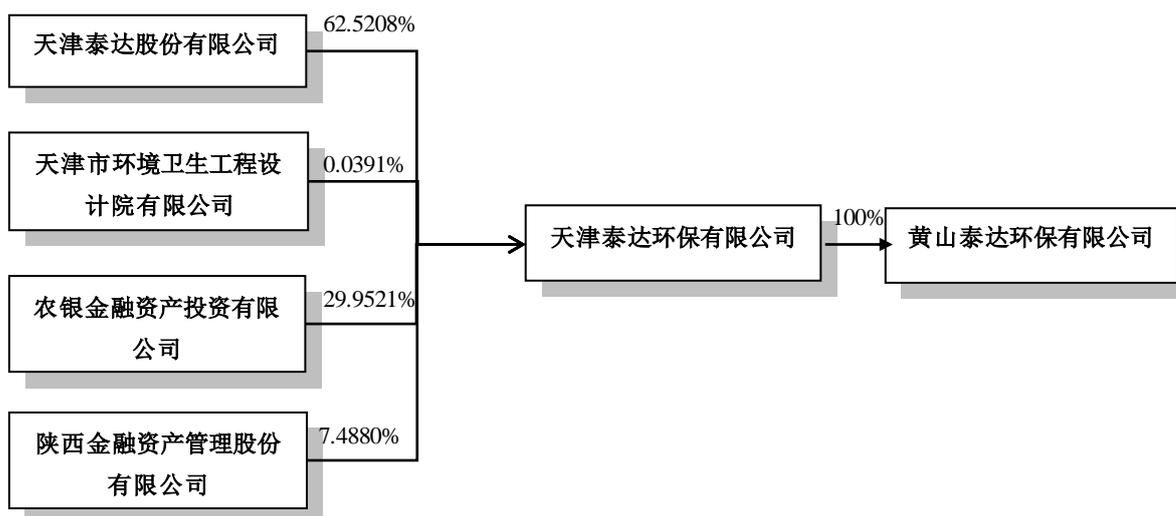
（3）法定代表人：陈艳国

（4）注册资本：20,000万元人民币

（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：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）。

（7）股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2023年1月31日
资产总额	68,610.32	68,814.03
负债总额	45,653.59	43,815.33
流动负债总额	10,374.93	10,855.67
银行贷款总额	37,061.25	35,731.25
净资产	22,956.74	24,998.71
-	2021年度	2023年1月
营业收入	15,523.85	713.86
利润总额	1,468.17	113.36
净利润	1,263.19	98.74

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

- 截至目前，黄山泰达环保不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
- 黄山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2022年第七次临时股东大会审议通过的2023年度担保总额度，符合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 2022 年第七次临时股东大会决议一致。

独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是公司对于子公司业务发展的支持，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 2023 年度担保总额度仍为 152.786 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 77.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 146.02%。

（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三十一次（临时）会议决议》特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日