

天津泰达股份有限公司  
2023 年第七次临时股东大会  
材料汇编



二零二三年十二月·天津

## 目 录

关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案.....	1
关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案 .....	2
关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案 .....	3
关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .....	4
关于审批 2024 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.....	5
关于审批 2024 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.....	6
关于开展外汇衍生品业务的议案.....	59
关于三级子公司大连泰一拟签署《合作框架协议》并参与大连市土地竞拍的议案 .....	61

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案一

## 关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件，以及国资管理相关要求，并结合公司实际，公司拟对《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。修订后的《公司章程》全文及修订对照表详见公司于 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司章程》全文和《天津泰达股份有限公司章程》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案二

## 关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际，公司拟对《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文及修订对照表详见公司于 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》全文和《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案三

## 关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际，公司拟对《天津泰达股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）进行修订。修订后的《独立董事制度》全文及修订对照表详见公司于 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司独立董事制度》全文和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案四

## 关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际，公司拟对《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》（简称《关联交易管理制度》）进行修订。修订后的《关联交易管理制度》全文及修订对照表详见公司于 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》全文和《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》修订对照表。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案五

## 关于审批 2024 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：

公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议批准了公司 2023 年度融资额度为 220 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。截至 2023 年 10 月末，公司累计对外融资为 196.26 亿元人民币。

由于公司将进一步扩大生态环保产业的发展规模，提请股东大会审议批准公司 2024 年度融资额度在 2023 年基础上增加 10 亿元即 230 亿元人民币，融资方式包括：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，并授权公司董事长或融资主体法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核并签署与贷款人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 2024 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

2023 年 12 月 29 日

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案六

## 关于审批 2024 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 2024 年度继续为控股子公司提供担保，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（2023 年修订）》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

2024 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 166.60 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 113.60 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 53.00 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 96.60 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 70.00 亿元。

具体担保额度预计情况详见附件 1：公司为控股子公司提供担保额度预计表；附件 2：公司为控股子公司提供担保额度预计表。

### 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

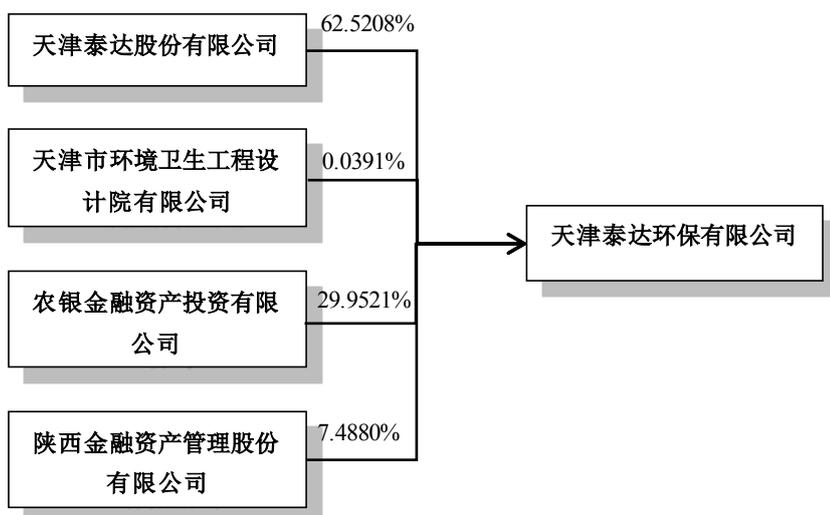
法定代表人：王天昊

注册资本：1,278,773,780 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（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,055,607.56	1,103,708.02
负债总额	722,738.50	786,439.29
流动负债总额	281,888.28	290,449.89
银行贷款总额	595,915.69	661,470.87
净资产	332,869.06	317,268.73
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	188,867.93	92,530.24
利润总额	29,343.19	15,061.72
净利润	24,858.95	13,106.24

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

## (4) 或有事项

截至目前，泰达环保提供保证担保的总额为144,025.15万元，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，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

## (5) 泰达环保不是失信被执行人。

## 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

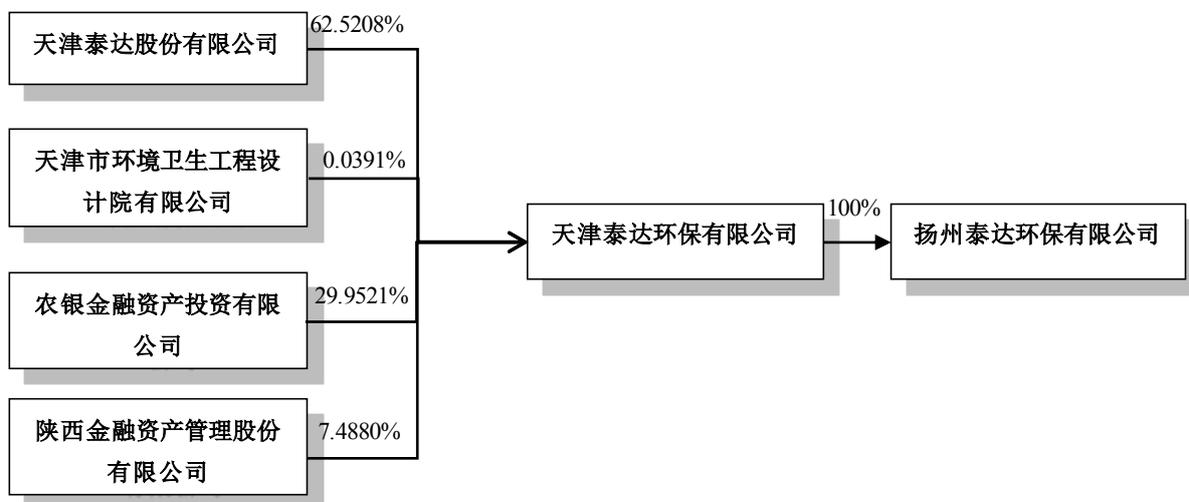
法定代表人：崔青

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。（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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	131,651.21	120,221.75
负债总额	76,705.15	70,039.86
流动负债总额	26,777.64	30,388.36
银行贷款总额	62,903.18	55,005.56
净资产	54,946.06	50,181.89
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	19,716.37	14,170.57

利润总额	7,667.18	5,432.67
净利润	7,407.76	5,137.73

注：2022 年数据已经审计，2023 年数据未经审计

#### (4) 或有事项

截至目前，扬州泰达环保涉及诉讼金额为 1,887.39 万元，不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

(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

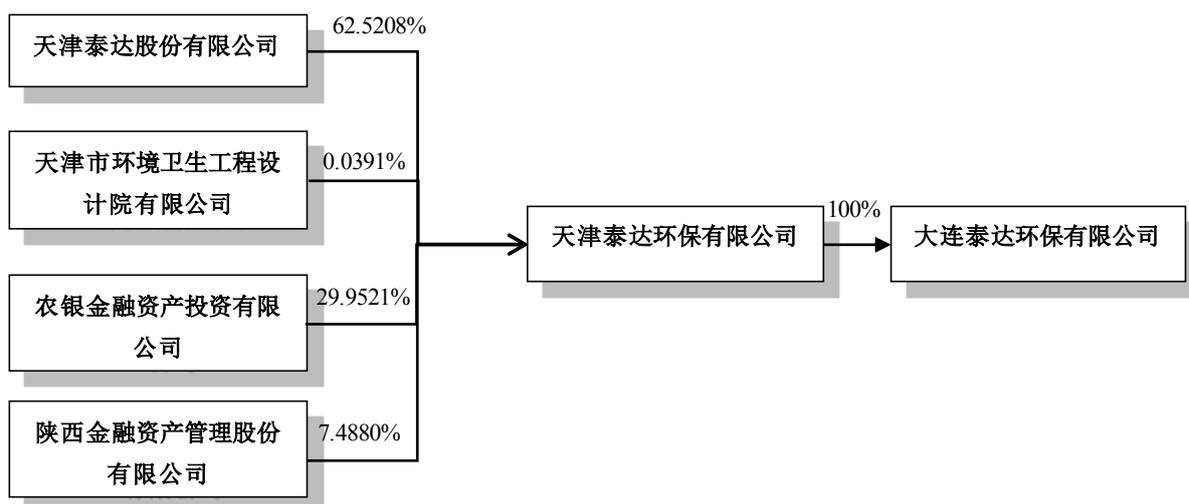
法定代表人：刘彦博

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：许可项目:城市生活垃圾经营性服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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:热力生产和供应，固体废物治理，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	93,427.74	70,746.07
负债总额	42,199.07	39,169.19
流动负债总额	6,437.83	7,053.71
银行贷款总额	38,750.00	35,696.06
净资产	51,228.67	31,576.88
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	11,140.33	8,179.85
利润总额	3,985.85	3,112.66
净利润	2,880.32	2,311.18

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

#### 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

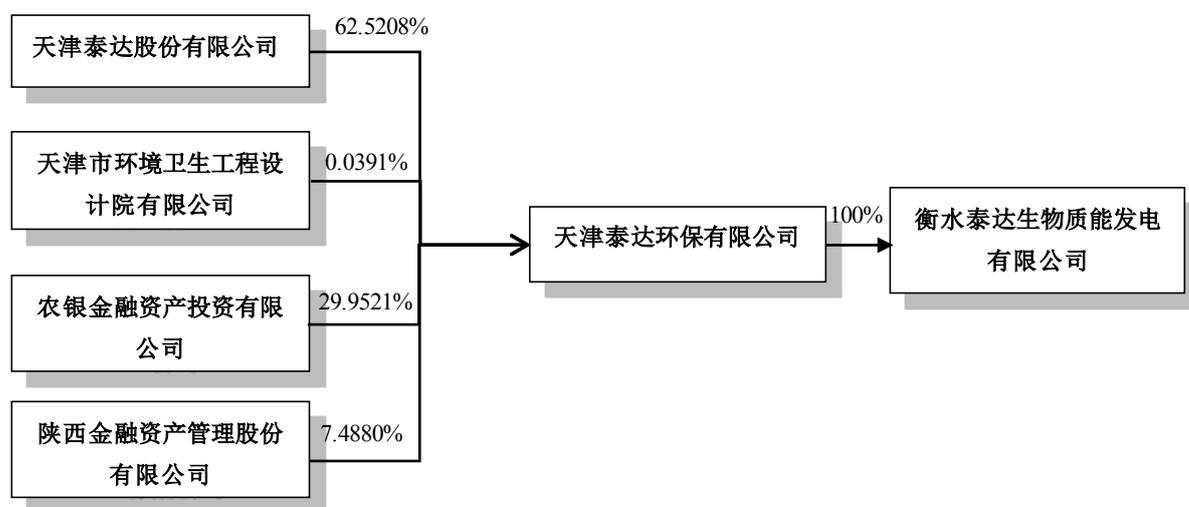
法定代表人：吴才玉

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	52,968.61	57,784.91
负债总额	35,887.89	39,309.86
流动负债总额	33,589.38	28,768.57
银行贷款总额	15,000.00	22,683.71
净资产	17,080.72	18,475.05
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	14,674.08	10,992.91

利润总额	1,478.34	1,313.34
净利润	1,493.02	1,280.15

注：2022 年数据已经审计，2023 年数据未经审计。

(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。

### 5. 黄山泰达环保有限公司

(1) 基本信息

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

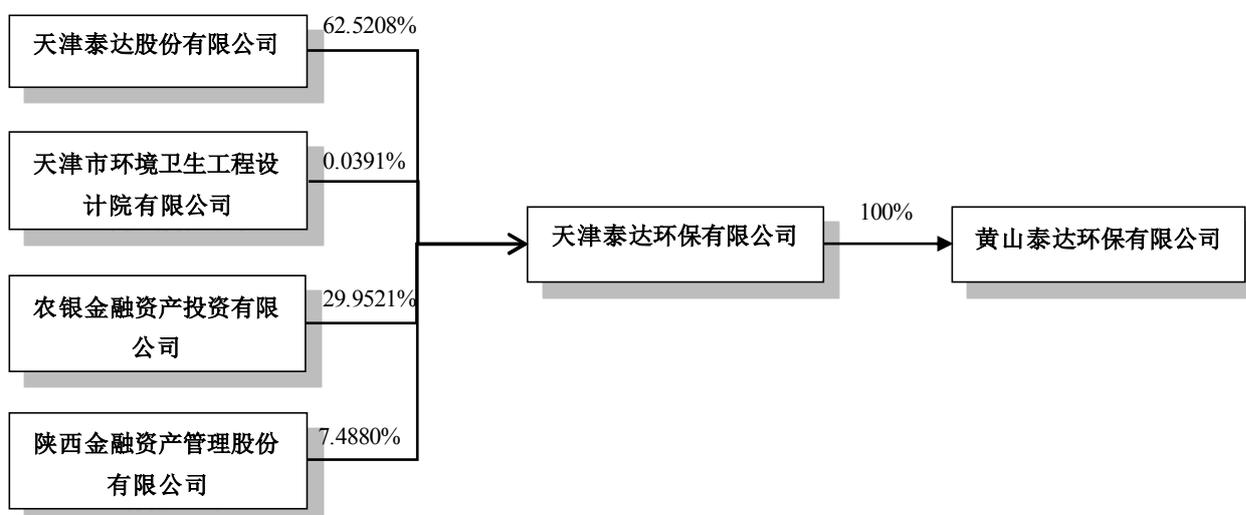
法定代表人：陈艳国

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，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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	69,283.27	81,420.57
负债总额	44,379.88	55,843.27
流动负债总额	11,407.46	9,180.48
银行贷款总额	35,731.25	49,437.07
净资产	24,903.39	25,577.30
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-9月</b>
营业收入	11,727.08	6,073.62
利润总额	2,286.00	487.28
净利润	1,946.65	643.06

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

(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。

## 6. 高邮泰达环保有限公司

(1) 基本信息

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

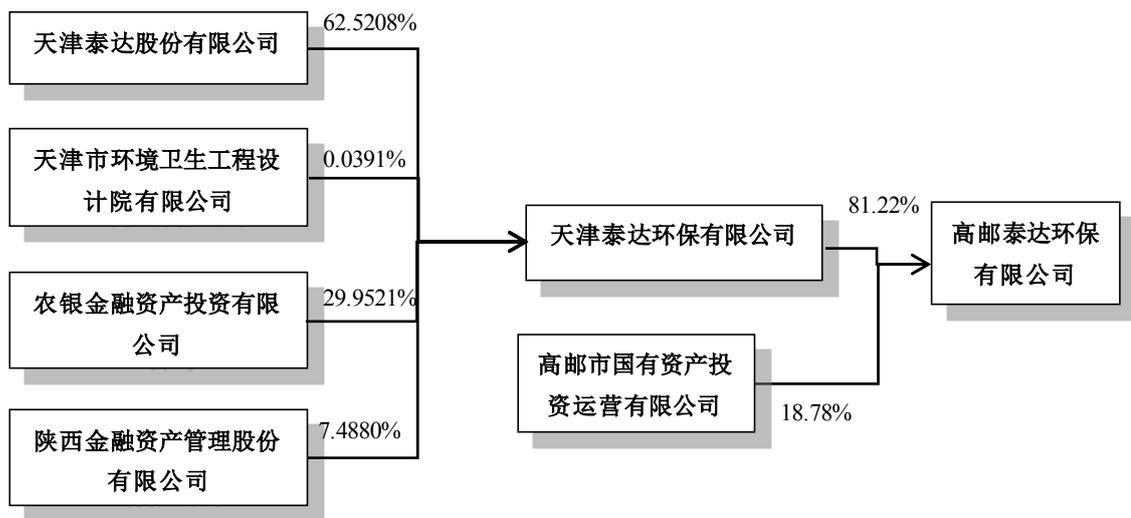
公司类型：有限责任公司

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。（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，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	49,729.71	45,723.74
负债总额	30,196.03	26,136.11
流动负债总额	11,196.21	10,785.12
银行贷款总额	20,806.90	16,315.00
净资产	19,533.68	19,587.63
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-9月</b>
营业收入	6,125.85	3,633.16
利润总额	693.49	9.31
净利润	789.74	53.00

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

## (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。

## 7. 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

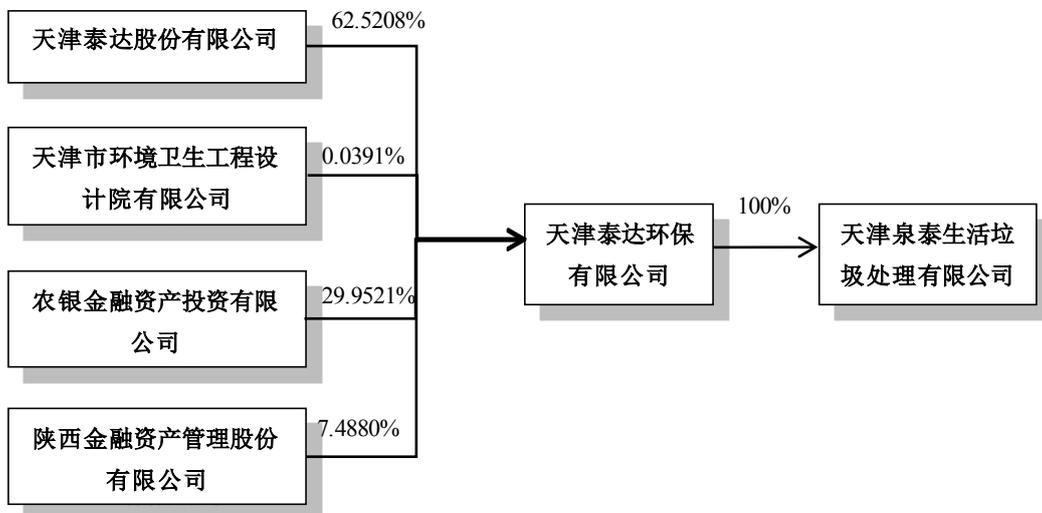
法定代表人：徐璘

注册资本：20,996 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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。（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	89,863.00	94,097.91
负债总额	66,684.46	72,598.52
流动负债总额	20,623.47	29,505.96
银行贷款总额	52,617.30	49,374.07
净资产	23,178.54	21,499.39
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-9月</b>
营业收入	6,961.65	3,009.24
利润总额	-2,271.13	-1,681.82
净利润	-2,434.29	-1,731.16

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，天津泉泰涉及诉讼金额为3,625.67万元，不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

(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

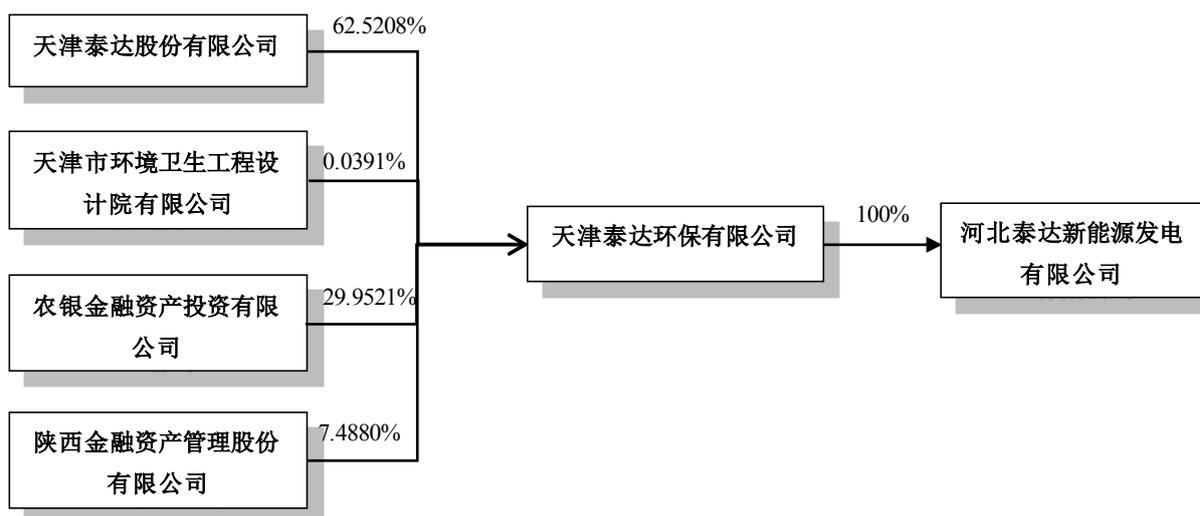
法定代表人：陈艳国

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	16,904.64	14,900.04
负债总额	7,838.51	5,833.91
流动负债总额	5,840.59	3,860.06
银行贷款总额	2,085.92	2,085.92
净资产	9,066.12	9,066.12
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

## 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

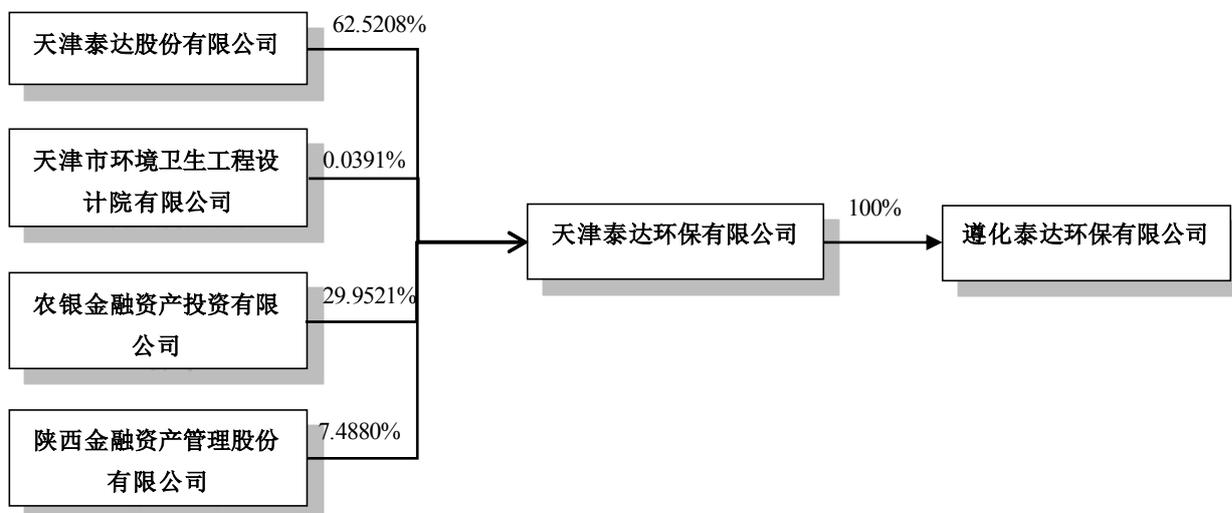
法定代表人：陈艳国

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：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备制造销售、机械设备研发；环保咨询服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；炉料销售；技术服务、技术开发、技术咨询；工业设计服务。（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	51,993.18	51,233.39
负债总额	42,916.31	43,946.36
流动负债总额	20,238.10	25,092.20
银行贷款总额	27,363.10	23,784.73
净资产	9,076.87	7,287.03
-	2022年度	2023年1~9月

营业收入	2,383.72	1,726.06
利润总额	-2,008.38	-1,808.46
净利润	-2,015.06	-1,814.87

注：2022 年数据已经审计，2023 年数据未经审计。

(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。

### 10. 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

(1) 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

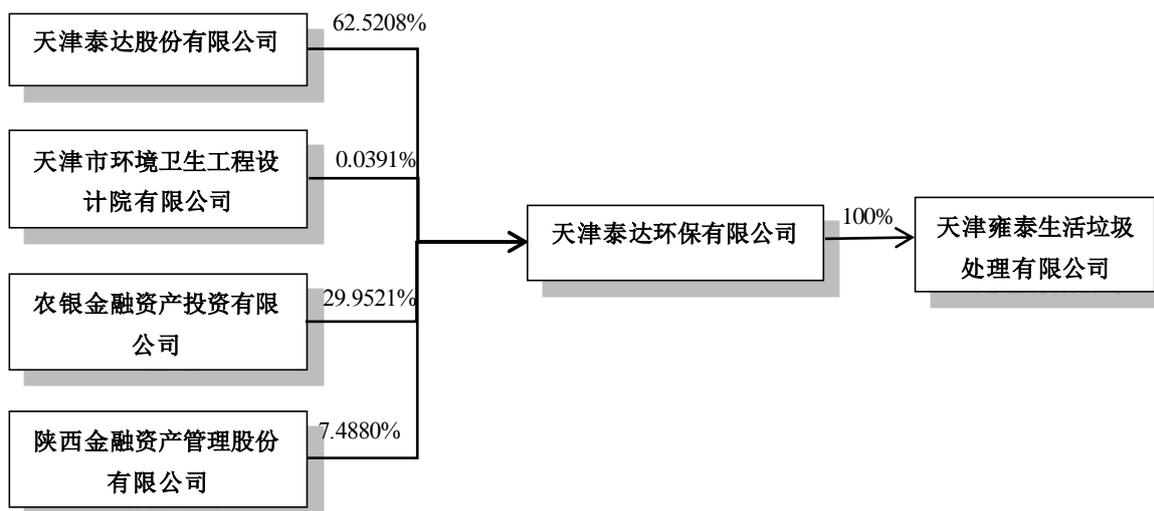
法定代表人：陈艳国

注册资本：18,081.75 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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	90,926.91	93,740.15
负债总额	67,733.87	70,378.64
流动负债总额	25,842.48	30,036.74
银行贷款总额	49,566.42	45,581.10
净资产	23,193.05	23,361.51
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	6,541.25	5,985.84
利润总额	-299.42	329.04
净利润	-543.10	145.47

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

### (4) 或有事项

截至目前，天津雍泰涉及诉讼金额为47.35万元，不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

(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

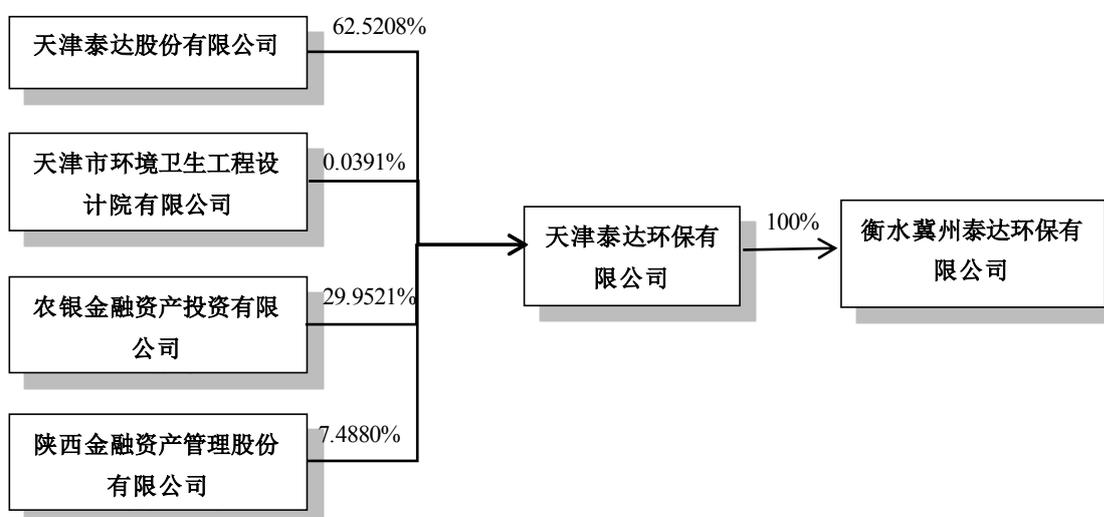
法定代表人：王辉

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；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	42,462.96	38,686.22
负债总额	32,245.06	29,495.49
流动负债总额	10,271.94	9,145.49
银行贷款总额	24,660.00	23,170.00
净资产	10,217.90	9,190.73
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>

营业收入	3,509.46	2,199.18
利润总额	38.94	-1,085.53
净利润	53.50	-1,064.70

注：2022 年数据已经审计，2023 年数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，冀州泰达环保涉及诉讼金额为 7,510.67 万元，不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

(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

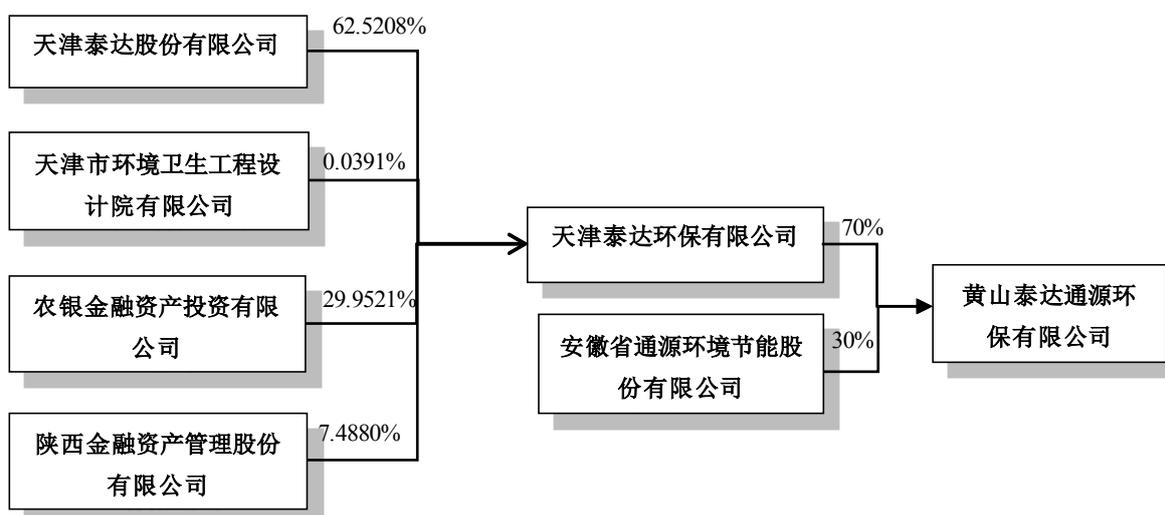
法定代表人：陈艳国

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；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	8,078.78	8,290.85
负债总额	5,132.79	5,174.59
流动负债总额	1,401.76	1,539.13
银行贷款总额	4,088.00	4,009.00
净资产	2,945.99	3,116.26
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	874.88	614.01
利润总额	317.80	191.98
净利润	291.58	170.28

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

### 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

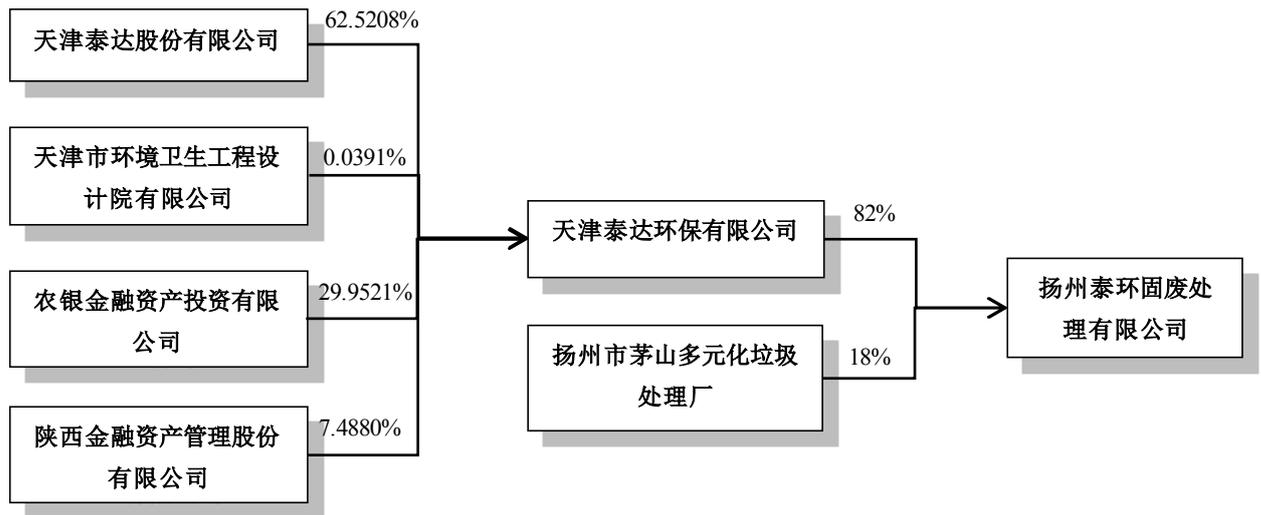
法定代表人：崔青

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	18,396.42	17,842.57
负债总额	13,517.05	12,527.80
流动负债总额	4,821.36	4,405.29
银行贷款总额	9,875.00	9,250.00
净资产	4,879.37	5,314.77
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	329.80	348.20
利润总额	462.18	487.22
净利润	392.22	435.40

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

## 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

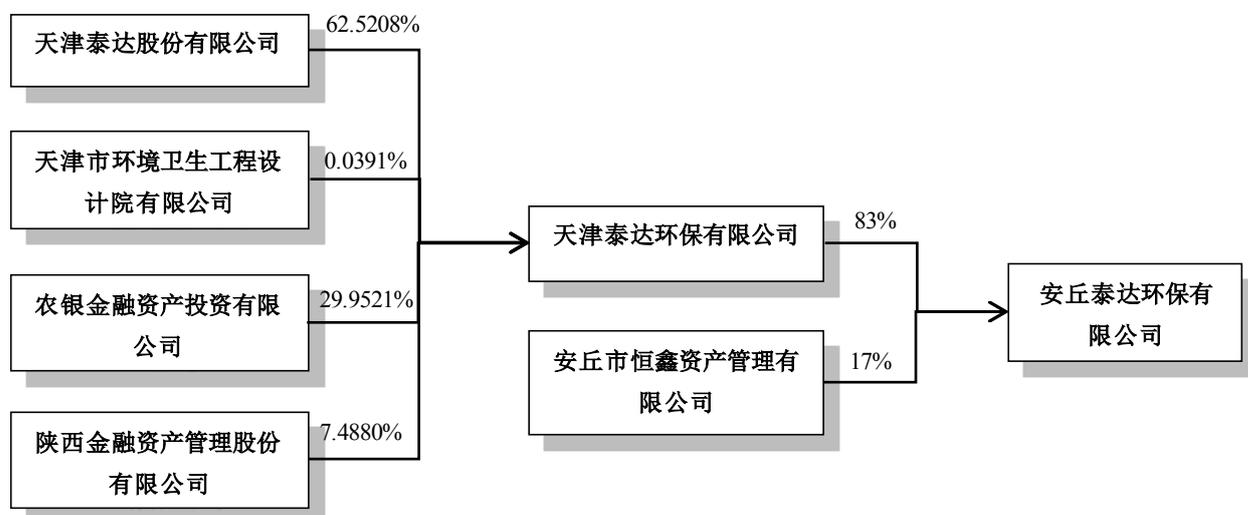
法定代表人：陈艳国

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：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供暖服务；污水处理及其再生利用。（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，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；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；畜禽粪污处理利用；以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；工业设计服务。（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）

### （2）股权结构



### （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	68,567.15	71,608.77
负债总额	48,641.61	50,984.93
流动负债总额	9,677.90	10,557.44
银行贷款总额	40,054.03	42,565.78
净资产	19,925.54	20,623.84
项目	2022 年度	2023 年 1~9 月

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
营业收入	2,780.98	2,896.29
利润总额	1,604.33	668.37
净利润	1,502.86	668.37

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

(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。

### 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：贵州省遵义市红花岗区深溪镇大窝村

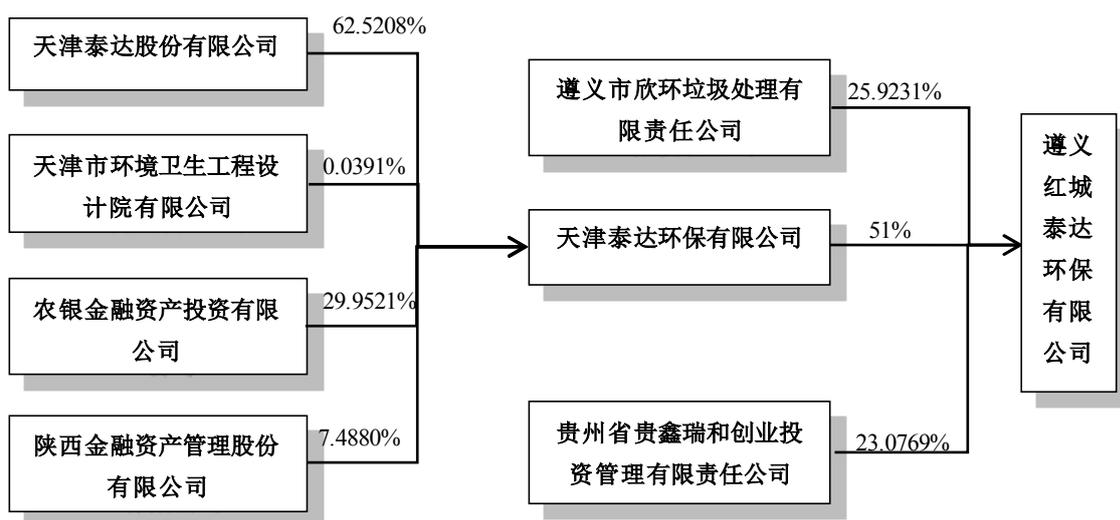
法定代表人：陈艳国

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。

(2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	98,298.36	101,619.81
负债总额	65,527.54	68,412.36
流动负债总额	13,038.51	11,896.67
银行贷款总额	50,203.64	54,256.63
净资产	32,770.81	33,207.45
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	28,387.39	5,995.47
利润总额	8,255.40	626.79
净利润	7,518.36	365.39

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

## 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

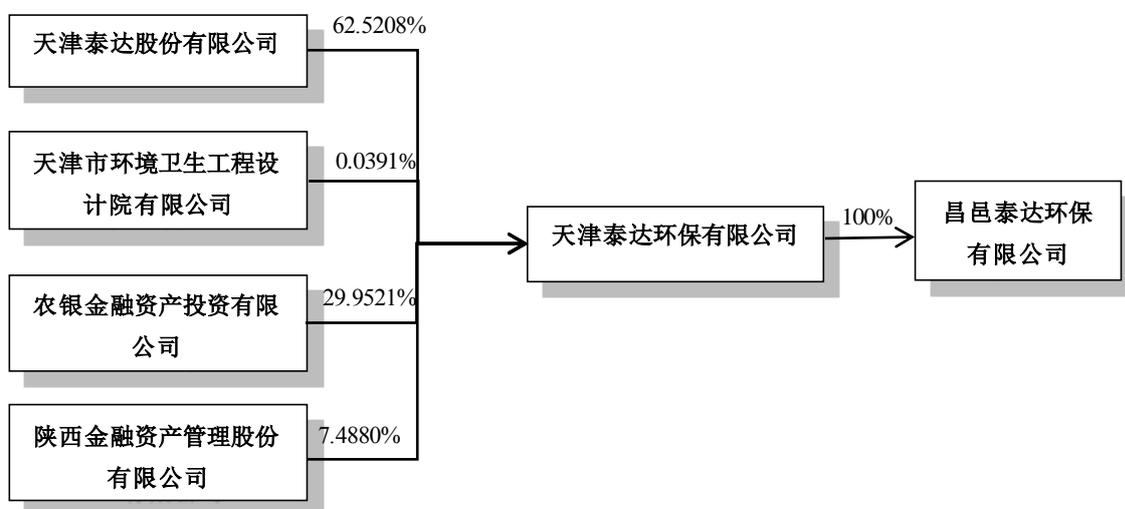
法定代表人：陈艳国

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。（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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	57,883.80	54,251.43
负债总额	43,302.78	40,026.96
流动负债总额	11,361.59	10,367.59
银行贷款总额	35,070.00	32,808.44
净资产	14,581.02	14,224.47
-	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1~9 月</b>

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
营业收入	11,603.94	1,942.66
利润总额	1,877.07	-364.96
净利润	1,567.69	-369.46

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

(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。

### 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：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场1501室

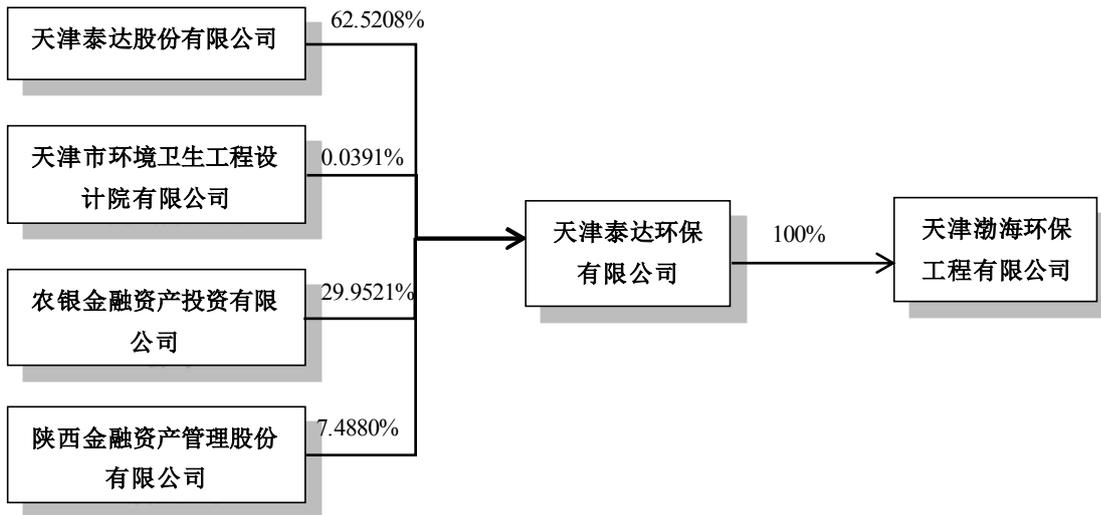
法定代表人：杨文娟

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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；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；储能技术服务；太阳能发电技术服务；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；新兴能源技术研发；非常规水源利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（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）

(2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,948.61	4,646.94
负债总额	2,831.78	1,759.68
流动负债总额	2,831.78	1,759.68
银行贷款总额	950.00	0.00
净资产	3,116.83	2,887.26
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	1,327.64	103.29
利润总额	122.07	-227.34
净利润	98.46	-229.57

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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

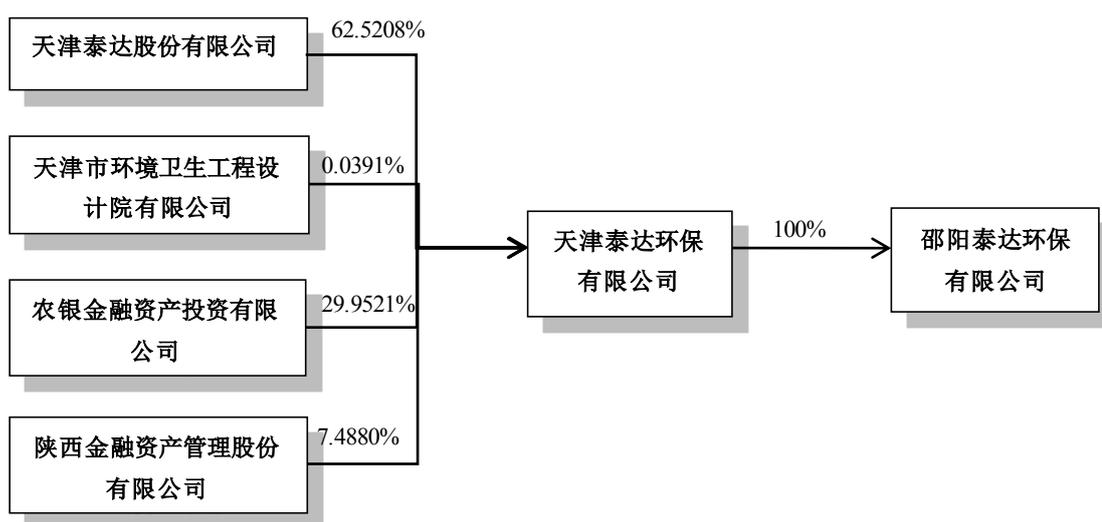
法定代表人：王贺

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。（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	28,191.16	57,677.54
负债总额	15,681.34	44,251.90
流动负债总额	4,744.73	7,839.49
银行贷款总额	10,500.00	39,602.87
净资产	12,509.82	13,425.64
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	19,352.74	12,215.76
利润总额	1,438.51	1,079.66
净利润	1,078.88	866.29

注：2022 年数据已经审计，2023 年数据未经审计。

(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

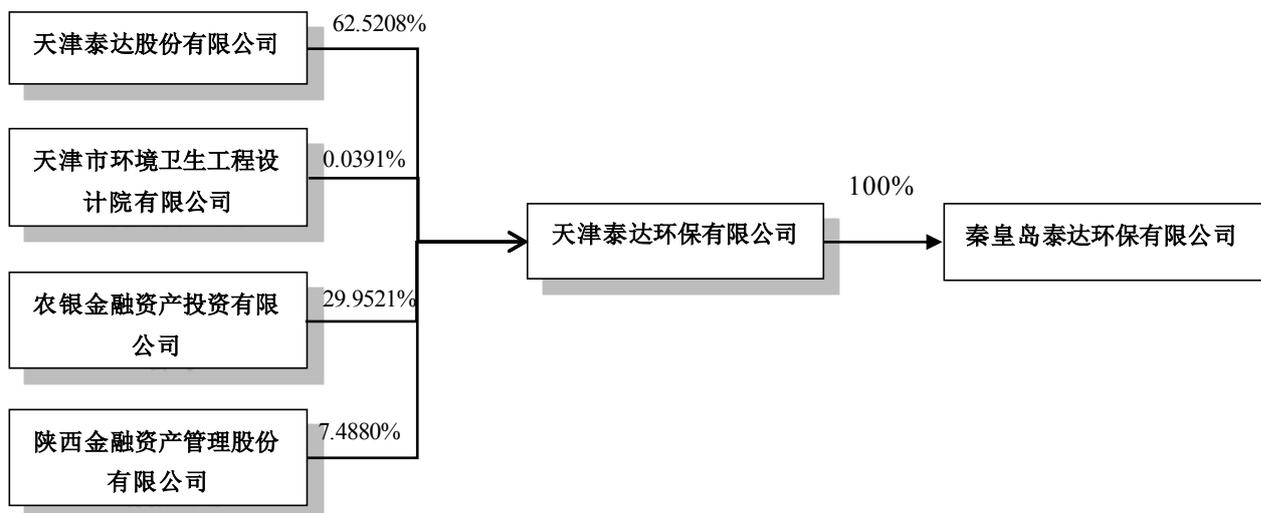
法定代表人：陈艳国

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（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	37,848.32	53,957.02
负债总额	26,225.82	41,695.15
流动负债总额	13,831.99	5,530.18
银行贷款总额	11,693.00	35,481.00
净资产	11,622.50	12,261.87
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	30,811.83	0.03
利润总额	2,803.34	852.50
净利润	2,102.50	639.37

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

### 20.大连泰达原鸿环保科技有限公司

#### (1) 基本信息

成立日期：2023年04月22日

住所：辽宁省大连市瓦房店市元台镇前元村前元屯

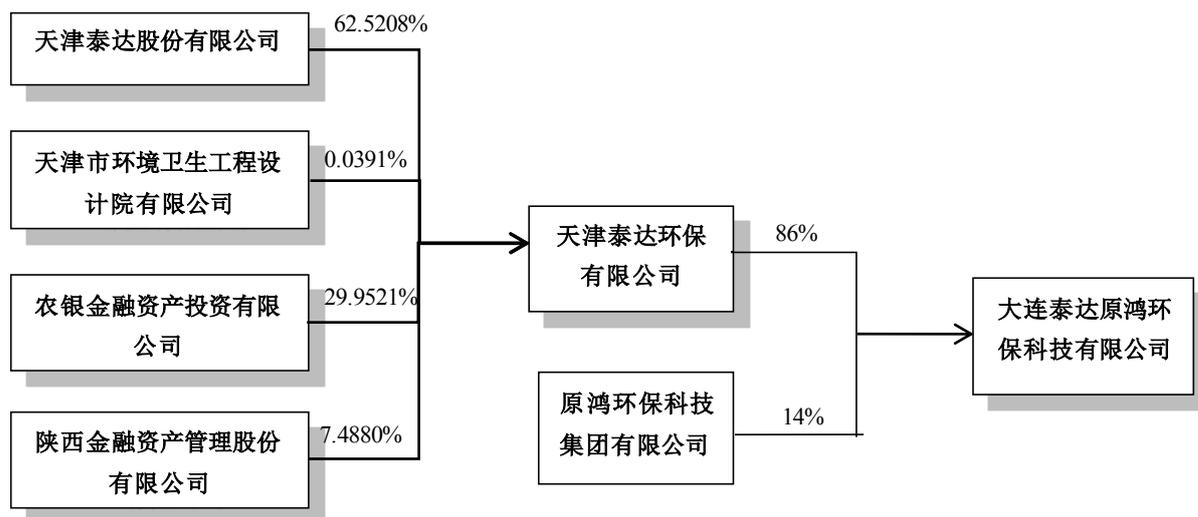
法定代表人：吴才玉

注册资本：6,784万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理（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，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，畜禽粪污处理利用，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）（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）

#### (2) 股权结构



### (3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年尚未成立	2023 年 4 月 22 日（成立） ~2023 年 9 月 30 日
资产总额	-	21,824.73
负债总额	-	15,047.00
流动负债总额	-	15,047.00
银行贷款总额	-	0.00
净资产	-	6,777.73
-	2022 年尚未成立	2023 年 4 月 22 日（成立） ~2023 年 9 月
营业收入	-	281.12
利润总额	-	-6.35
净利润	-	-6.28

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。

## 21. 铜仁泰达环保有限公司

### (1) 基本信息

成立日期：2023 年 03 月 28 日

住所：贵州省铜仁市思南县邵家桥镇石板滩村

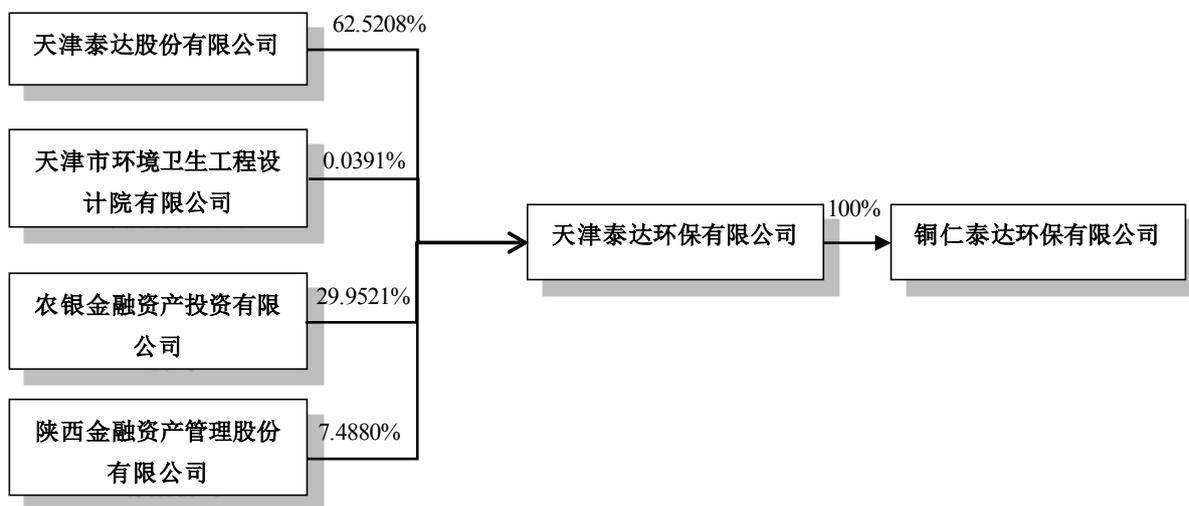
法定代表人：陈艳国

注册资本：壹亿叁仟肆佰贰拾捌万圆整

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：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。一般项目：环保咨询服务；固体废物治理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）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）

### （2）股权结构



### （3）主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年尚未成立	2023 年 3 月 28 日（成立） ~2023 年 9 月 30 日
资产总额	-	504.25
负债总额	-	404.25
流动负债总额	-	404.25
银行贷款总额	-	0.00

净资产	-	100.00
-	<b>2022年尚未成立</b>	<b>2023年3月28日（成立） ~2023年9月</b>
营业收入	-	0.00
利润总额	-	0.00
净利润	-	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。

### 22.瓦房店泰达环保科技有限公司

#### （1）基本信息

成立日期：2023年06月28日

住所：辽宁省大连市瓦房店市岗店办事处钻石街273-2号

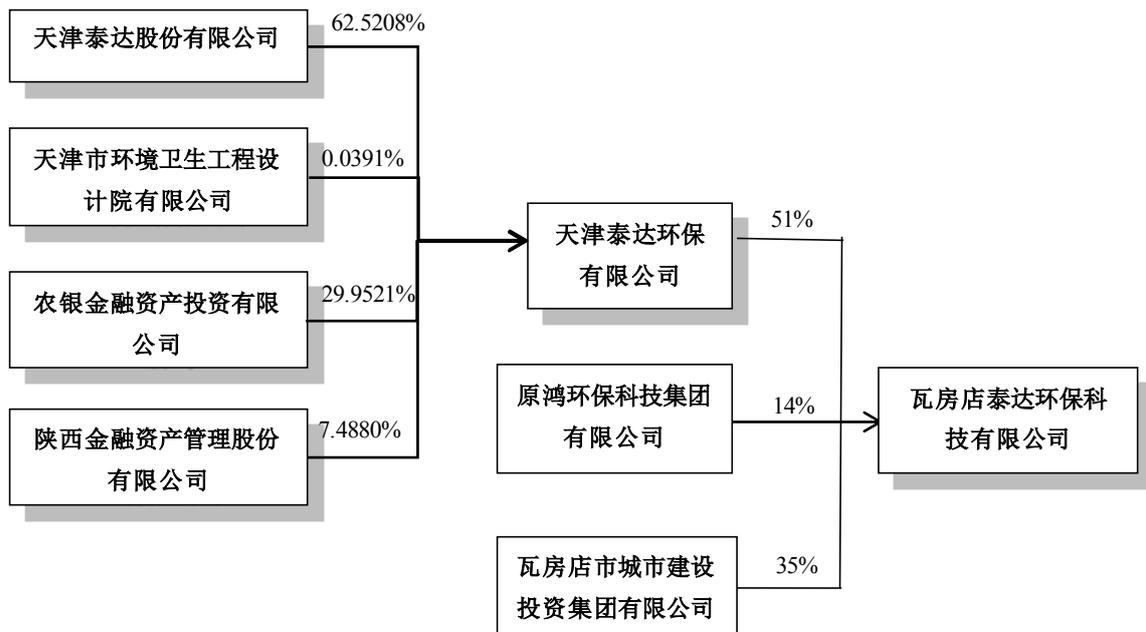
法定代表人：吴才玉

注册资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务（依法须批准的项目，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：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），农村生活垃圾经营性服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，固体废物治理，农林牧渔业废弃物综合利用，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力生产和供应，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询（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	2022 年尚未成立	2023 年 6 月 28 日 (成立) - 2023 年 9 月 30 日
资产总额	-	656.93
负债总额	-	6.93
流动负债总额	-	6.93
银行贷款总额	-	0.00
净资产	-	650.00
-	2022 年尚未成立	2023 年 6 月 28 日 (成立) - 2023 年 9 月
营业收入	-	0.00
利润总额	-	0.00
净利润	-	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) 呼和浩特泰达新能源有限公司

### 1. 基本信息

成立日期：2022年06月20日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇敕勒川大街自然资源局楼后西二栋

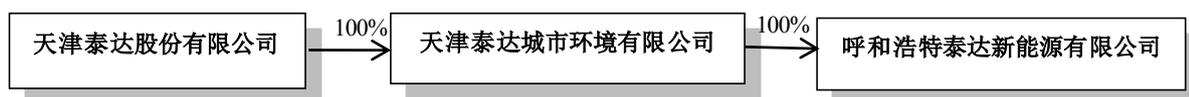
法定代表人：陈艳国

注册资本：玖仟叁佰零陆万（人民币元）

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：生物质能技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；大气环境污染防治服务；大气污染治理；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；生物质能资源数据库信息系统平台；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发；污水处理及其再生利用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；固体废物治理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；建设工程施工（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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,400.18	1,544.89
负债总额	0.18	44.89
流动负债总额	0.00	44.89

银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	1,400.00	1,500.00
-	<b>至 2022 年 12 月 31 日</b>	<b>2023 年 1~9 月</b>
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：2022 年度数据已经审计，2023 年度数据未经审计

#### 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。

### （三）天津泰达碳资产管理有限公司

#### 1.基本信息

公司名称：天津泰达碳资产管理有限公司

成立日期：2023 年 1 月 11 日

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 7871 号）

法定代表人：李志勇

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；认证咨询；广告设计、代理；广告发布；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）

许可项目：电子认证服务；认证服务；第二类增值电信业务。（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）

#### 2.股权结构



### 3 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	0	999.93
负债总额	0	0
流动负债总额	0	0
银行贷款总额	0	0
净资产	0	999.93
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	0	0
利润总额	0	-0.07
净利润	0	-0.07

注：以上 2022 年无财务数据，2023 年度数据未经审计。

#### 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）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：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园 10 号厂房西侧第三层北半侧办公区

法定代表人：孙国强

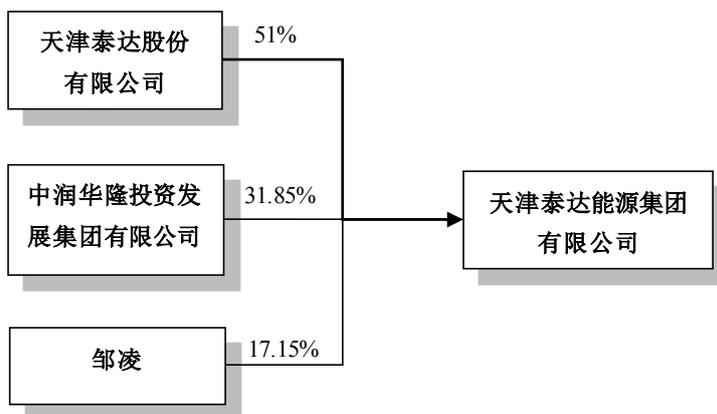
注册资本：25,196 万元人民币

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；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；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；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；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。货物进出口。（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；食品销售。（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，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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	576,998.11	544,473.63
负债总额	540,755.47	507,653.58
流动负债总额	540,523.49	507,421.61
银行贷款总额	239,759.05	224,501.05

净资产	36,242.64	36,820.05
-	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1~9 月</b>
营业收入	1,662,478.11	1,166,918.57
利润总额	3,202.10	839.10
净利润	2,341.49	577.41

注：2022 年度数据经审计，其他数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000 万元，泰达能源不存在诉讼与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

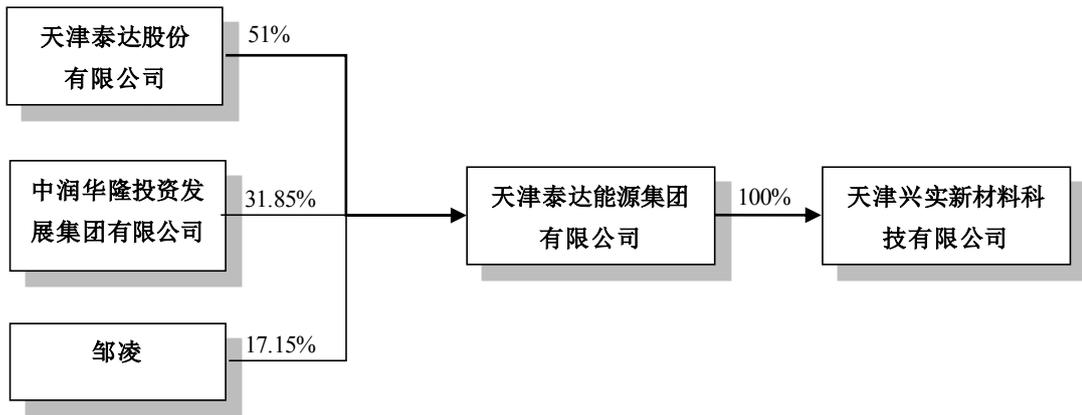
注册资本：2,000 万元人民币

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；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	32,941.66	37,630.22
负债总额	28,578.97	33,371.49
流动负债总额	28,578.97	33,371.49
银行贷款总额	6,013.43	6,011.21
净资产	4,362.69	4,258.73
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	108,324.66	48,267.15
利润总额	145.43	-103.95
净利润	109.07	-103.95

注：2022年度数据经审计，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

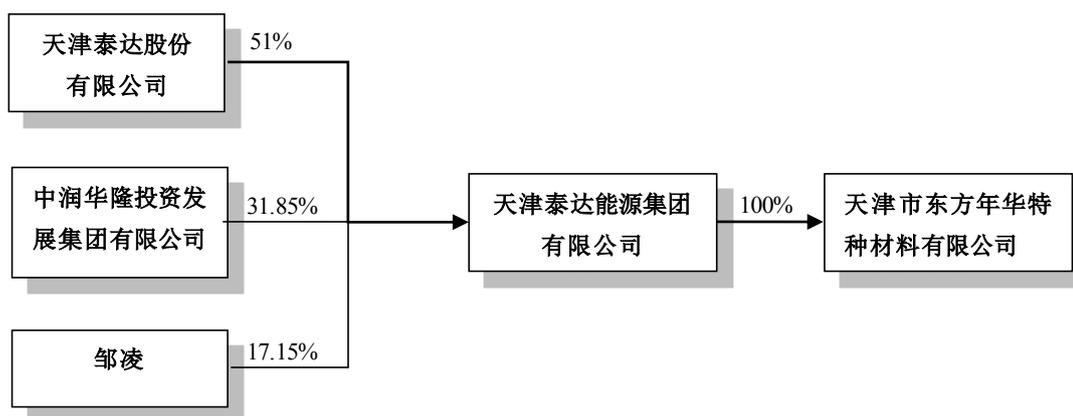
法定代表人：刘丽

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；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；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	5,428.26	5,308.68
负债总额	2,434.66	2,464.64

流动负债总额	2,434.66	2,464.64
银行贷款总额	1,001.21	1,001.10
净资产	2,993.60	2,844.04
-	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1~9 月</b>
营业收入	10,279.56	5,400.72
利润总额	415.22	-152.81
净利润	415.22	-152.81

注：以上数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(五) 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

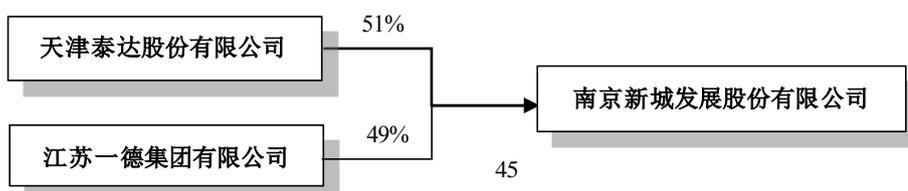
法定代表人：刁立夫

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；物业管理；市政设施委托经营和养护；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,784,173.49	1,881,643.46
负债总额	1,743,471.22	1,868,795.47
流动负债总额	1,725,744.84	1,851,130.56
银行贷款总额	67,379.75	52,395.81
净资产	40,702.27	12,847.99
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	135,612.82	38,257.39
利润总额	-12,117.78	-25,935.19
净利润	-21,214.26	-27,854.28

注：2022年度数据经审计，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。

## 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

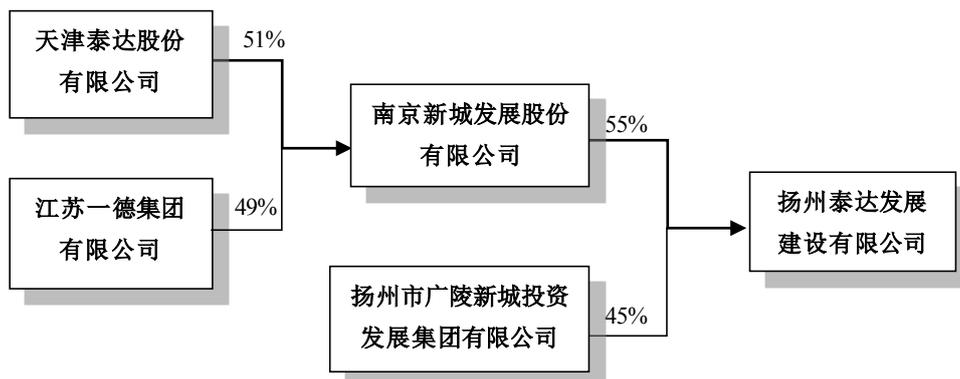
法定代表人：陈俊

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	1,415,800.14	1,487,809.77
负债总额	1,229,462.46	1,296,277.90
流动负债总额	1,227,158.79	1,293,980.54
银行贷款总额	12,620	3,310
净资产	186,337.68	191,531.87
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	127,500.56	36,497.71
利润总额	28,840.35	6,988.35
净利润	19,470.32	5,194.19

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司涉及诉讼金额为 5,136.06 万元，不存在担保、抵押等或有事项。

(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

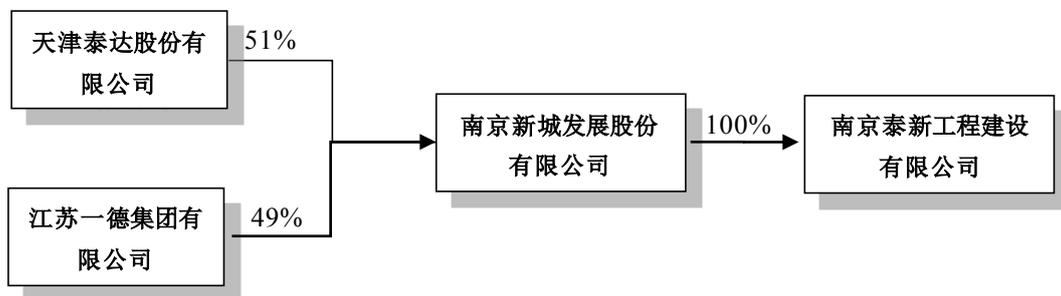
法定代表人：曹平

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	13,905.05	19,838.04
负债总额	13,199.04	19,130.21
流动负债总额	13,197.82	19,130.21
银行贷款总额	2,701.52	500.00
净资产	706.01	707.83
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	590.20	2.68
利润总额	9.83	0.60
净利润	8.62	1.82

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

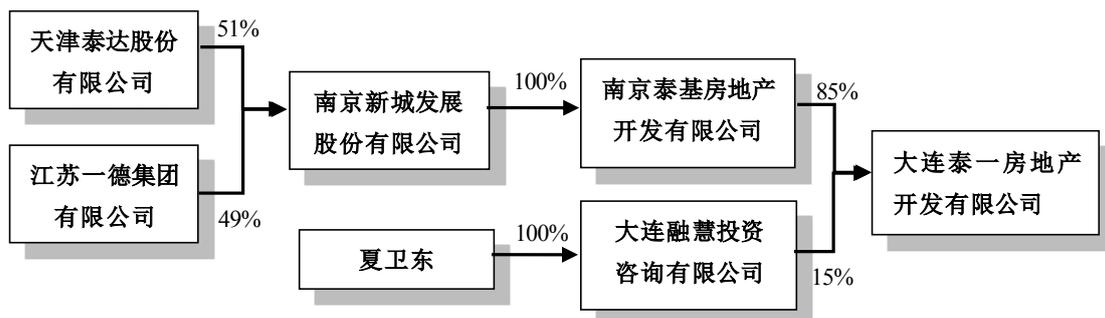
法定代表人：郁晓耕

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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	143,681.58	171,047.69
负债总额	170,925.12	200,598.63
流动负债总额	170,925.12	200,598.63
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-27,243.54	-29,550.94

-	2022 年度	2023 年 1~9 月
营业收入	0.00	0
利润总额	-549.48	-2,307.40
净利润	-549.48	-2,307.40

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：扬州市广陵区湾头镇沙湾路 9 号

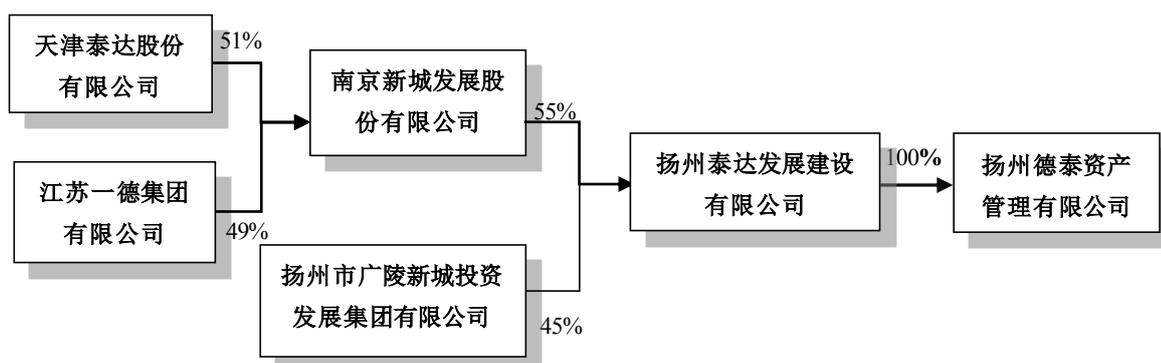
法定代表人：丁峰

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：许可项目:餐饮服务；食品销售，城市配送运输服务（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：物业管理；物业服务评估；餐饮管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	25,533.6	16,983.57
负债总额	25,914.1	17,364.34
流动负债总额	25,914.1	17,364.34
银行贷款总额	4,620	3,310
净资产	-380.49	-380.76
-	2022年12月31日	2023年1~9月
营业收入	0	0
利润总额	0.11	-0.27
净利润	0.11	-0.27

注：2022年数据已经审计，2023年数据未经审计。

#### (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。

#### (六) 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

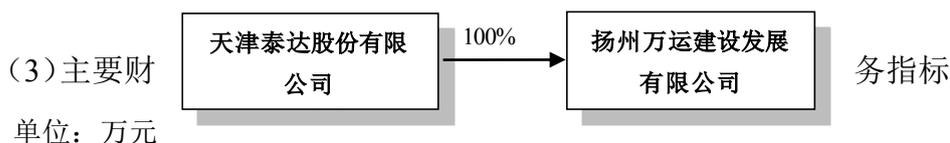
法定代表人：刁立夫

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



项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	391,757.04	403,684.02
负债总额	304,677.42	313,869.91
流动负债总额	299,601.26	303,205.96
银行贷款总额	2,166.67	20,000.00
净资产	87,079.62	89,814.10
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~9月</b>
营业收入	25,870.10	4,793.45
利润总额	8,075.61	3,645.98
净利润	6,731.75	2,734.48

注：2022年度数据已审计，2023年度数据未经审计。

#### (4) 或有事项

截至目前，该公司提供担保余额为 24,166.67 万元，抵押总额为 24,166.67 万元，涉及诉讼总额为 861.72 万元，不存在仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

#### (七) 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

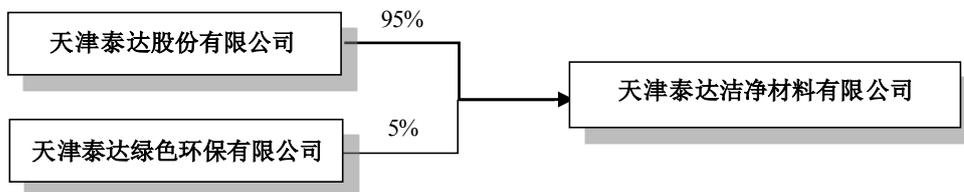
注册资本：8,000 万元人民币

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；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	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	22,830.88	20,645.06
负债总额	10,692.70	9,506.56
流动负债总额	9,612.16	8,479.57
银行贷款总额	7,142.42	7,322.00
净资产	12,138.18	11,138.50
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1月~9月</b>
营业收入	10,806.11	3,854.37
利润总额	124.12	-999.68
净利润	116.24	-999.68

注：2022年度数据已审计，2023年度数据未经审计。

### （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，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

(一) 所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，原则上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，需申请融资以保证周转资金需求，对其融资业务提供担保，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 2024 年度担保额度，并在担保授权额度范围内，全权委托董事长或担保主体法定代表人在 2024 年度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

2023 年 12 月 29 日

附件一：

公司为控股子公司提供担保额度预计表

担保方	序号	被担保人	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)	2024 年度担保额度 (万元)	是否关联担保
					合计	-20,150.00	1,136,000.00	
	(一)	天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司	-	-		-54,250.00	682,000.00	
天津泰达股份有限公司	1	天津泰达环保有限公司	62.5208%	71.25%	65,503.92	-82,200.00	158,000.00	否
	2	扬州泰达环保有限公司	62.5208%	58.26%	41,841.51	-200.00	68,000.00	否
	3	大连泰达环保有限公司	62.5208%	55.37%	33,750.00	-3,800.00	36,000.00	否
	4	衡水泰达生物质能发电有限公司	62.5208%	68.03%	14,683.71	2,000.00	20,000.00	否
	5	黄山泰达环保有限公司	62.5208%	68.59%	15,499.48	-34,000.00	20,000.00	否
	6	高邮泰达环保有限公司	50.7794%	57.16%	12,615.00	-9,100.00	21,000.00	否
	7	天津泉泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	77.15%	32,083.50	-3,850.00	36,000.00	否
	8	河北泰达新能源发电有限公司	62.5208%			-1,000.00	-	否
	9	遵化泰达环保有限公司	62.5208%	85.78%	1,000.00	-2,000.00	2,000.00	否
	10	天津雍泰生活垃圾处理有限公司	62.5208%	75.08%	6,388.38	4,650.00	14,000.00	否
	11	衡水冀州泰达环保有限公司	62.5208%	76.24%	16,550.00	-1,700.00	19,000.00	否
	12	黄山泰达通源环保有限公司	43.7646%	62.41%		4,000.00	5,000.00	否
	13	扬州泰环固废处理有限公司	51.2671%	70.21%	8,625.00	-380.00	11,000.00	否
	14	安丘泰达环保有限公司	51.8923%	71.20%	41,443.87	-2,500.00	44,000.00	否
	15	遵义红城泰达环保有限公司	31.8856%	67.32%	55,766.63	-2,100.00	65,000.00	否
	16	昌邑泰达环保有限公司	62.5208%	73.78%	31,878.44	-3,070.00	34,000.00	否
	17	天津渤海环保工程有限公司	62.5208%	37.87%	-	-	2,000.00	否

担保方	序号	被担保人	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)	2024 年度担保额度 (万元)	是否关联担保
	18	邵阳泰达环保有限公司	62.5208%	76.72%	-	-10,000.00	2,000.00	否
	19	秦皇岛泰达环保有限公司	62.5208%	77.27%	15,500.00	1,000.00	18,000.00	否
	20	大连泰达原鸿环保科技有限公司	53.7679%	68.94%	-	2,000.00	19,000.00	否
	21	铜仁泰达环保有限公司	62.5208%	80.17%	-	36,000.00	36,000.00	否
	22	瓦房店泰达环保科技有限公司	31.8856%	1.05%	-	52,000.00	52,000.00	否
	(二)	呼和浩特泰达新能源有限公司	<b>100%</b>	2.91%	-	<b>100.00</b>	<b>25,000.00</b>	否
	(三)	天津泰达碳资产管理有限公司	<b>100%</b>	0.00%	-	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	否
	(四)	天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司	-	-		<b>-6,000.00</b>	<b>229,000.00</b>	
	1	天津泰达能源集团有限公司	51%	93.24%	172,316.67	-6,000.00	217,000	否
	2	天津兴实新材料科技有限公司	51%	88.68%	10,499.00	-	12,000	否
	(五)	南京新城发展有限公司及其所属控股子公司	-	-		<b>15,000</b>	<b>105,000</b>	
	1	南京新城发展股份有限公司	51%	99.32%	46,600.00	-	50,000	否
	2	扬州泰达发展建设有限公司	28.05%	87.13%	-	-	10,000	否
	3	南京泰新工程建设有限公司	51%	96.43%	400.00	1,000.00	6,000	否
	4	大连泰一房地产开发有限公司	43.35%	117.28%	-	15,000.00	35,000	否
	5	扬州德泰资产管理有限公司	28.05%	102.24%	2,700.00	-1,000.00	4,000	否
	(六)	扬州万运建设发展有限公司	<b>100%</b>	77.75%	9,166.67	<b>0</b>	<b>35,000</b>	否
	(七)	天津泰达洁净材料有限公司	<b>100%</b>	46.00%	3,372.00	<b>-25,000</b>	<b>10,000</b>	否

## 附件二：

控股子公司互相担保额度预计表

担保方	序号	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（万元）	本次新增担保额度（万元）	2024年度担保额度（万元）	是否关联担保
合计						<b>124,290.00</b>	<b>530,000.00</b>	
天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司						<b>114,690.00</b>	<b>431,000.00</b>	
天津泰达环保有限公司	1	扬州泰达环保有限公司	100.00%	58.26%	5,000.00	21,000.00	36,000.00	否
	2	大连泰达环保有限公司	100.00%	55.37%	1,000.00	2,000.00	3,000.00	否
	3	衡水泰达生物质能发电有限公司	100.00%	68.03%	13,683.71	3,000.00	19,000.00	否
	4	黄山泰达环保有限公司	100.00%	68.59%	33,011.75	-9,300.00	41,000.00	否
	5	高邮泰达环保有限公司	81.22%	57.16%		3,000.00	9,000.00	否
	6	天津泉泰生活垃圾处理有限公司	100.00%	77.15%	3,154.00	-1,250.00	6,000.00	否
	7	河北泰达新能源发电有限公司	100.00%	39.15%	1,185.92	-1,000.00	20,000.00	否
	8	遵化泰达环保有限公司	100.00%	85.78%	18,400.00	-2,500.00	20,000.00	否
	9	天津雍泰生活垃圾处理有限公司	100.00%	75.08%		11,000.00	12,000.00	否
	10	衡水冀州泰达环保有限公司	100.00%	76.24%	6,250.00	-960.00	9,000.00	否
	11	黄山泰达通源环保有限公司	70.00%	62.41%	2,755.90	800.00	5,000.00	否
	12	扬州泰环固废处理有限公司	82.00%	70.21%		500.00	2,000.00	否
	13	安丘泰达环保有限公司	83.00%	71.20%		-1,000.00	1,000.00	否
	14	遵义红城泰达环保有限公司	51.00%	67.32%	55,766.63	-2,100.00	65,000.00	否
	15	昌邑泰达环保有限公司	100.00%	73.78%		0.00	2,000.00	否
	16	天津渤海环保工程有限公司	100.00%	37.87%		0.00	2,000.00	否
	17	邵阳泰达环保有限公司	100.00%	76.72%	39,602.87	900.00	47,000.00	否

担保方	序号	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(万元)	本次新增担保额度(万元)	2024年度担保额度(万元)	是否关联担保
	18	秦皇岛泰达环保有限公司	100.00%	77.27%	19,981.00	600.00	25,000.00	否
	19	大连泰达原鸿环保科技有限公司	86.00%	68.94%	0.00	2,000.00	19,000.00	否
	20	铜仁泰达环保有限公司	100.00%	80.17%	0.00	36,000.00	36,000.00	否
	21	瓦房店泰达环保科技有限公司	51.00%	1.05%	0.00	52,000.00	52,000.00	否
天津泰达城市环境有限公司		呼和浩特泰达新能源有限公司	<b>100%</b>	0.01%	0.00	<b>100.00</b>	<b>25,000.00</b>	否
天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司						<b>6,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	
天津泰达能源集团有限公司	1	天津兴实新材料科技有限公司	100%	88.68%	1,000.00	0.00	1,000.00	否
	2	天津市东方年华特种材料有限公司	100%	46.43%	1,000.00	0.00	1,000.00	否
	3	天津泰达仓储管理有限公司	100%			-500.00		
天津市东方年华特种材料有限公司	4	天津泰达能源集团有限公司	-	93.24%	0.00	7,000.00	7,000.00	否
南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司						<b>3,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	
南京泰基房地产开发有限公司	1	南京新城发展股份有限公司	-	99.32%	3,600.00	0.00	7,000.00	否
	2	南京泰新工程建设有限公司	-	96.43%	400.00	3,000.00	6,000.00	否
大连泰达新城建设发展有限公司		天津雍泰生活垃圾处理有限公司	-	<b>74.49%</b>	<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	否
扬州万运建设发展有限公司		扬州泰达环保有限公司	-	58.26%	4,166.67	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	否

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案七

## 关于开展外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

受国际政治、经济形势等因素影响，近期汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险增加。因公司现有存量外币业务，为规避和防范汇率风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展外汇衍生品交易业务。

### 一、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述

为降低外汇汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等业务，同一时点敞口余额累计不超过 1.7 亿美元（或等值其他外币及人民币）额度的保值型衍生品业务，且与外币业务规模、期限相匹配，期限 1 年。

### 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性

公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常业务背景为依托，以规避和防范汇率波动的抗风险能力为主要目的，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金开展外汇衍生品交易。

公司开展不以盈利为目的的衍生品交易，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险。

### 三、外汇衍生品交易业务风险分析

虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

（一）市场风险：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，对应汇率会发生相应的变化，外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益的风险。

（二）流动性风险：因开展的外汇衍生品交易业务均通过金融机构操作，存在市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（三）履约风险：在合约期限内合作的金融机构存在出现重大不可控风险的

可能，开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

（四）其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

#### **四、公司拟采取的风险控制措施**

（一）公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

（二）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严控风险管理，以防范法律风险。

（三）公司仅开展与存量外币业务规模、期限相匹配的外汇衍生品业务。

（四）公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报。

#### **五、交易相关会计处理**

公司根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

#### **六、对公司的影响**

为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务，该业务匹配公司的存量外币业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

提请股东大会审议，并授权管理层在上述范围内全权办理与外汇衍生品业务相关的全部事宜。

**天津泰达股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 12 月 29 日**

天津泰达股份有限公司

2023 年度第七次临时股东大会议案八

## 关于三级子公司大连泰一拟签署《合作框架协议》并参与大连市土地竞拍的议案

各位股东及股东代表：

为盘活公司三级子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称“大连泰一”）存量资产，大连泰一与大连市甘井子区人民政府（以下简称“大连政府方”）拟签署《合作框架协议》，盘活存量资产。具体情况如下：

### 一、交易概述

大连泰一成立于 2011 年 6 月 29 日，注册资本 1,000 万元。公司持股 51% 的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）的全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）出资 850 万元，持股 85%；大连融慧投资咨询有限公司出资 150 万元，持股 15%。

2012 年 6 月，大连泰一与大连市国土资源和房屋局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让了位于大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村、编号为（2012）-003 号的土地（以下简称“泰达慧谷 A 地块”），分为 A1-A5 五个子地块。鉴于目前大连政府方尚未完整交付泰达慧谷 A 地块，各方协商达成以下资产盘活方案，并签署《合作框架协议》。具体方案如下：

因泰达慧谷 A 地块逾期交付土地所产生部分补偿预计 21,200 万元；对泰达慧谷未能交付的 A1、A2 地块，大连政府方于 2024 年 6 月 30 日前按照重新收储完成相关手续，并向大连泰一返还退地款暂定 19,700 万元（以政府方最终确认金额为准）；并承诺于 2024 年 6 月 30 日前以净地形式将泰达慧谷 A3 地块交付给大连泰一。

此外，大连泰一股东南京新城或其指定的下属公司（以下简称“项目公司”），拟以不高于楼面价 5,900 元/平方米参与竞拍位于甘井子区辛寨子街道前革村的“张前路东侧、美林园北侧宗地 D、E、F、G 地块”，地块总占地面积 88,700 平方米。若竞拍成功，项目公司将通过市场化方式快速出让，或在批准的总投资额

范围内与合作单位共同开发，加快资金回笼。若该地块被第三方摘牌，大连政府方应优先用该地块的土地出让金作为资金来源，按照《合作框架协议》约定的时间承担对大连泰一的支付责任。

## 二、交易对方基本情况

### （一）基本信息

1.公司名称：大连市甘井子区人民政府

2.地址：大连市甘井子区明珠广场 1 号

## 三、交易标的的基本情况

### （一）标的资产概况

本次交易标的为大连泰一开发建设的住宅泰达慧谷 A 地块和项目，位于大连市区西南部甘井营城子街道，处于大连“西拓北进”的发展方向。泰达慧谷 A 地块占地面积约 185,664.5 平方米，性质为住宅用地，共分为 5 宗子地块 A1-A5。其中，A1 地块占地面积 20,670.1 平方米，规划总建筑面积 41,482 平方米；A2 地块占地面积 20,682 平方米，规划总建筑面积 20,149 平方米。

### （二）标的资产历史沿革

大连泰一于 2012 年 6 月与大连国土资源和房屋局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同约定：将上述 A 地块出让给大连泰一，该地块为住宅项目，分为 A1-A5 五个子地块。

截至目前，A1、A2 地块尚未交付。

（三）标的资产权属：A1、A2 地块尚未取得不动产权证，且上述地块均无抵押或者其他第三人权利，无查封、冻结等司法措施。

## 四、必要性和可行性

### （一）必要性

一是有效盘活资产，优化财报数据。该方案是目前解决大连泰一历史遗留问题的最优处置方案，通过政府退地和补偿置换，盘活存量项目。二是增量化解存量，争取新增利润。本次拟实施的方案将大连泰一不可开发地块置换为可开发地块，且新地块地理位置优越并具有价格优势、变现性及一定的抗市场风险能力。后续通过项目的开发建设，可实现资金回流并获取新增项目利润。

### （二）可行性

一是收储流程满足相关法律法规。A1、A2 地块退地条件和政府重新收储流程及收回价格计算均符合地方政府对土地操作的相关规定。

二是交易价格符合国资监管相关规定。此次拟竞拍地块的交易价值，政府方已通过第三方专业机构进行了评估，符合国资监管相关规定。

## 五、《合作框架协议》的主要内容

### （一）协议主体

甲方：大连市甘井子区人民政府

乙方：大连泰一房地产开发有限公司

### （二）协议的主要内容

#### 1. 泰达慧谷 A 地块遗留问题

乙方于 2012 年 6 月与大连市国土资源和房屋局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让了位于大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村、编号为(2012)甘-003 号的土地 185664.5 平方米（即泰达慧谷 A 地块）。由于甲方未能按照出让合同约定及时交付符合条件的出让土地，导致乙方产生直接损失。现经协商甲方同意：

（1）经初步测算，因泰达慧谷 A 地块逾期交付土地所产生部分补偿预计 21200 万元。

（2）甲方对该地块 A1 区、A2 区按照重新收储处理，甲方根据国家相关法律法规与乙方另行签订协议。甲方承诺于 2024 年 6 月 30 日前完成相关手续，并同时向乙方返还土地款暂定为 19700 万元。

（3）甲方承诺于 2024 年 6 月 30 前完成该地块 A3 区剩余全部拆迁并以净地形式交付给乙方。

#### 2. 张前路东侧、美林园北侧宗地项目合作

##### （1）项目用地概况

双方本次合作项目为位于甘井子区辛寨子街道前革村的“张前路东侧、美林园北侧宗地 D、E、F、G 地块”，项目内四个地块规划用地面积共计约 88700 平方米、规划地上计容建筑面积共计 145470 平方米。甲方承诺该项目用地于 2023 年 12 月底前按约定挂牌上市，乙方承诺由乙方股东南京新城发展股份有限公司或其指定的下属企业参与挂牌竞价。

## (2) 项目用地配套

项目用地配套按出让方案确定。甲方承诺项目用地内涉及的军事设施、地下矿产、文物等不可预见问题及清苗、拆迁、安置中出现的纠纷问题及所涉费用均由甲方负责协调、解决，确保摘牌方投资建设顺利实施。挂牌土地对应的河道改造由甲方委托摘牌方代建，甲方提供已设计图纸并承担对应的实施费用，如摘牌方需要调整设计方案，超出甲方原设计图纸部分的价款由摘牌方承担，甲方负责河道实施所有的报批工作。

## (3) 资金支付方式

保证金为总地价款的 20%，摘牌方于《国有建设用地使用权出让合同》签订后 30 日内支付至合同约定的土地出让价款总额的 50%；合同签订后一年内付清余款。

### 3.特殊情形的约定

如该项目用地被第三方摘牌，甲方应优先用该地块的土地出让金作为资金来源，按照本协议约定的时间承担对乙方的支付责任，包括约定的补偿款和退地款；确有不足的，由甲方协调其他资金来源，按本协议约定的时间向乙方支付。

### 4.其他条款

有关本协议的其他未尽事宜，由双方友好协商，以不违背本协议核心条款为原则，另行订立相关协议。

本协议以最终签署的协议版本为准。

## 六、本次交易的其他说明

项目公司拟以不高于楼面价 5,900 元/平方米参与竞拍位于甘井子区辛寨子街道前革村的“张前路东侧、美林园北侧宗地 D、E、F、G 地块”，地块基本信息如下表：

地块	张前路东侧、美林园北侧宗地 D、E、F、G 地块
用地性质	住宅用地
规划数据	项目总占地面积 88,700 平方米，规划容积率 1.64

注：以规划部门的核准和国土部门实际测量面积为准

若该地块被第三方摘牌，大连政府方应优先用该地块的土地出让金作为资金来源，按照《合作框架协议》约定的时间承担对大连泰一的支付责任。

## 七、投资测算

竞得张前路东侧、美林园北侧宗地 D、E、F、G 地块后，项目公司若对上述地块进行开发，预计开发总投资额为 20.6 亿元，。具体经济测算如下表：

预计开发总投资	20.6 亿元
开发周期	43 个月
项目公司	销售额：23.6 亿元
	现金流：1.86 亿
	净利润：1.86 亿
	销售利润率：9%
	内部收益率：12%

## 八、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易若能完成，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，后续公司如对竞得地块进行开发，预计总体投资金额较大，将在一定程度上影响公司的资产负债率。

## 九、风险提示

目前，大连市政府尚未挂牌相关住宅地块，项目公司参与大连市项目地块竞拍结果尚存在不确定性。

提请股东大会审议，并授权管理层在严控风险、不改变本议案审批原则的前提下全权办理本次协议签署及土地竞拍等相关事宜。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日