**证券代码：000035　　证券简称：中国天楹　　公告编号：TY2026-62**

# 中国天楹股份有限公司

# 关于为子公司提供担保的公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

## 一、公司内部担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 6 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供的担保。

同时为提高决策效率，公司股东会已授权公司董事长和经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。

为满足子公司融资需要，公司在 2025 年年度股东会授权范围内，将全资子公司司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）未使用的担保额度中 5,000 万元调剂至控股子公司宁夏天楹环保能源有限公司（以下简称“宁夏天楹”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.46%。本次调剂担保额度的具体情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 已审批的新增担保额度 | 调剂前尚未使用的担保额度 | 本次调剂的担保额度 | 调剂后可用担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司及子公司 | 江苏天楹 | 260,000.00 | 162,396.00 | -5,000.00 | 157,396.00 |
| | 宁夏天楹 | 0 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 |

上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

**二、本次担保情况概述**

公司控股子公司宁夏天楹与石嘴山银行股份有限公司固原分行（以下简称“石嘴山银行固原分行”）签订《流动资金借款合同》，石嘴山银行固原分行向宁夏天楹提供人民币 5,000.00 万元的流动资金贷款，用于宁夏天楹日常生产经营活动。公司为前述融资事项下宁夏天楹对石嘴山银行固原分行所负债务提供连带责任保证。

上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。

**三、被担保人基本情况**

1、公司名称：宁夏天楹环保能源有限公司

2、成立日期：2017 年 6 月 12 日

3、注册地点：宁夏固原市经济开发区新材料产业园中创路东边第一栋

4、法定代表人：曹德标

5、注册资本：30000 万人民币

6、经营范围：主要从事垃圾焚烧发电、垃圾及餐厨废弃物处置、污水处理、再生资源经营等活动。

7、与公司关系：系公司控股子公司，公司直接持有其 95%股权。

8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

**四、保证合同的主要内容**

1、担保涉及主体：

保证人：中国天楹股份有限公司

贷款人：石嘴山银行股份有限公司固原分行

借款人：宁夏天楹环保能源有限公司

2、主债权：借款人在贷款人处的中期贷款，主债权本金金额为：人民币(大写) 伍仟万元整。

3、担保范围：除借款本金外，还包括利息、违约金、罚息、复利、损害赔偿金和实现债权的所有费用。

4、保证方式：连带责任保证担保。

5、保证期间：自贷款发放之日起至贷款履行期满后三年时止。

**五、董事会意见**

宁夏天楹为公司合并报表范围内的控股子公司，由公司实际经营管理，公司直接持有其95%的股权，对其在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能实现有效控制。宁夏天楹另一位股东固原市国有资产管理集团有限公司持有宁夏天楹股权比例较小，未参与宁夏天楹的日常生产经营。

宁夏天楹本次融资主要用于日常生产经营活动，公司为其提供担保能有效提高其借款效率，故本次融资全部由公司进行担保，宁夏天楹其他小股东不提供同比例担保。公司对宁夏天楹拥有绝对控制权，能够对其经营实施有效监控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且宁夏天楹资产状况良好，经营稳定，无不良贷款记录，本次担保不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际累计对子公司担保总额为148.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为133.86%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

**七、备查文件**

1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；

2、中国天楹2025年年度股东会决议；

3、相关担保文件文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年11月20日