

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 6 月 28 日，公司第十届董事会第三十五次（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 年度担保总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 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进行内部调剂，本次内部调剂均为资产负债率在 70% 以下的公司之间的调剂，具体情况如下：

（一）公司为控股子公司提供担保额度调剂

2023 年度公司为控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）提供担保额度 250,200 万元，为控股子公司邵阳泰达环保有限公司（以下简称“邵阳泰达环保”）提供担保额度 2,000 万元。

现拟在公司 2023 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为泰达环保提供的担保额度调减 10,000 万元，公司为邵阳泰达环保提供的担保额度调增 10,000 万元，调整后公司为泰达环保和邵阳泰达环保提供的担保额度分别为 240,200 万元和 12,000 万元。列示如下：

表 1 公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表

单位：万元

公司简称	资产负债率	2023年度担保额度	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
泰达环保	69.28%	250,200	89,700	160,500	-10,000	240,200	150,500
邵阳泰达环保	66.50%	2,000	0	2,000	+10,000	12,000	12,000

（二）控股子公司互相担保额度调剂

2023 年度泰达环保向其控股子公司扬州泰达环保有限公司（简称“扬州泰达环保”）提供担保额度为 30,000 万元，向其控股子公司邵阳泰达环保提供担保额度 31,100 万元。

现拟在 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，将泰达环保向上述两家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保向扬州泰达环保提供担保额度调减 15,000 万元，同时，将泰达环保向邵阳泰达环保提供担保额度调增 15,000 万元。调整后，泰达环保向扬州泰达环保提供担保额度为 15,000 万元；泰达环保向邵阳泰达环保提供担保额度为 46,100 万元。列示如下：

表 2 控股子公司互相担保额度调剂前后对比表

单位：万元

公司简称	资产负债率	2023年度担保额度	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
扬州泰达环保	61.83%	30,000	5,000	25,000	-15,000	15,000	10,000
邵阳泰达环保	66.50%	31,100	29,100	2,000	+15,000	46,100	17,000

二、被担保人基本情况

（一）天津泰达环保有限公司

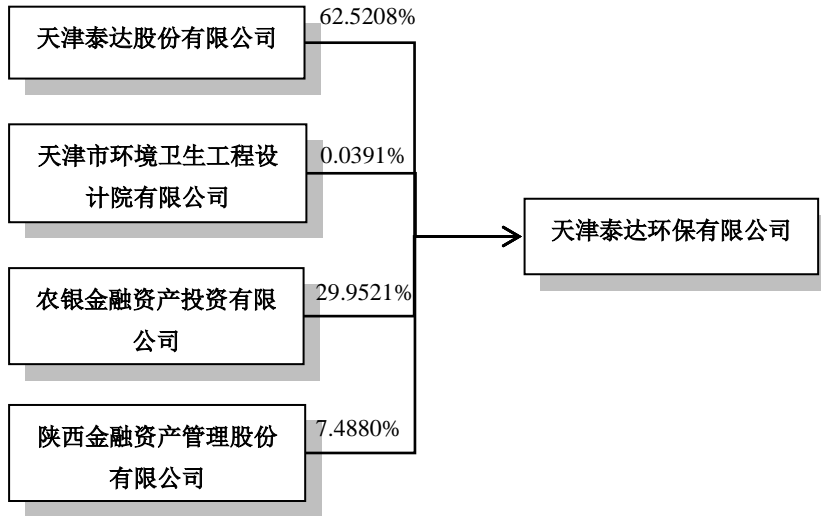
1. 基本信息

- （1）成立日期：2001 年 11 月 9 日
- （2）注册地点：天津开发区第三大街 16 号
- （3）法定代表人：王天昊
- （4）注册资本：127,877.378 万元人民币
- （5）公司类型：有限责任公司

（6）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)。

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年4月30日
资产总额	1,055,607.56	1,095,945.41
负债总额	722,738.50	759,282.55
流动负债总额	281,888.28	293,118.77
银行贷款总额	595,915.69	640,981.05
净资产	332,869.06	336,662.96
-	2022年度	2023年1~4月
营业收入	188,867.93	41,478.57
利润总额	29,343.19	4,013.77
净利润	24,858.95	2,844.14

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，泰达环保提供保证担保的总额为 124,279.98 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。

4. 泰达环保不是失信被执行人。

(二) 邵阳泰达环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2021年03月17日

(2) 注册地点：湖南省邵阳市洞口县花古街道江南村塘万组

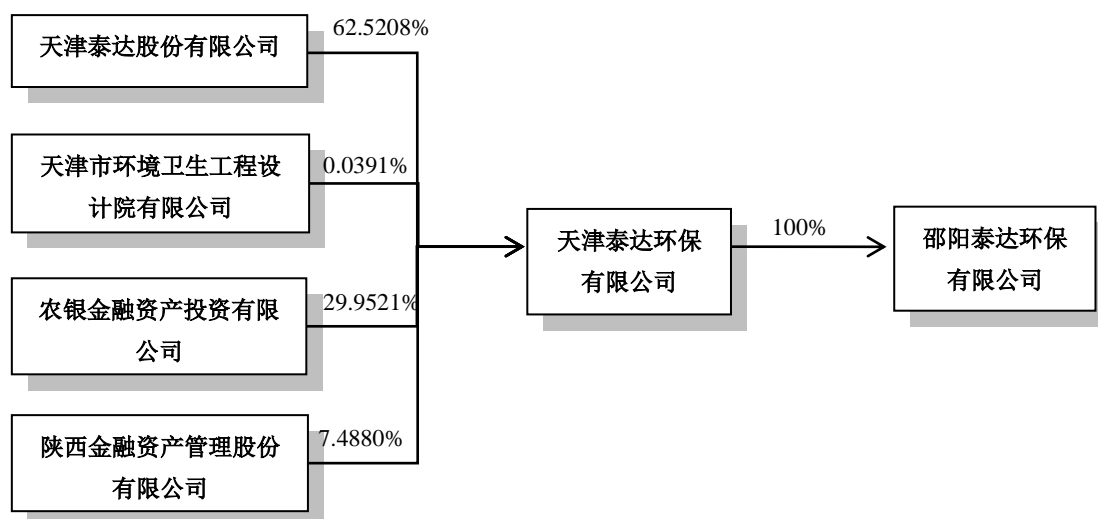
(3) 法定代表人：王贺

(4) 注册资本：11,200.00万元整

(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：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）

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年4月30日
资产总额	28,191.16	38,970.65
负债总额	15,681.34	25,914.50
流动负债总额	4,744.73	5,995.78
银行贷款总额	10,500.00	19,300.00
净资产	12,509.82	13,056.15

-	2022 年度	2023 年 1~4 月
营业收入	19,352.74	9,799.91
利润总额	1,438.51	728.44
净利润	1,078.88	546.33

注：2022 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，邵阳泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 邵阳泰达环保不是失信被执行人。

(三) 扬州泰达环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2008 年 11 月 12 日

(2) 注册地点：杨庙镇赵庄村

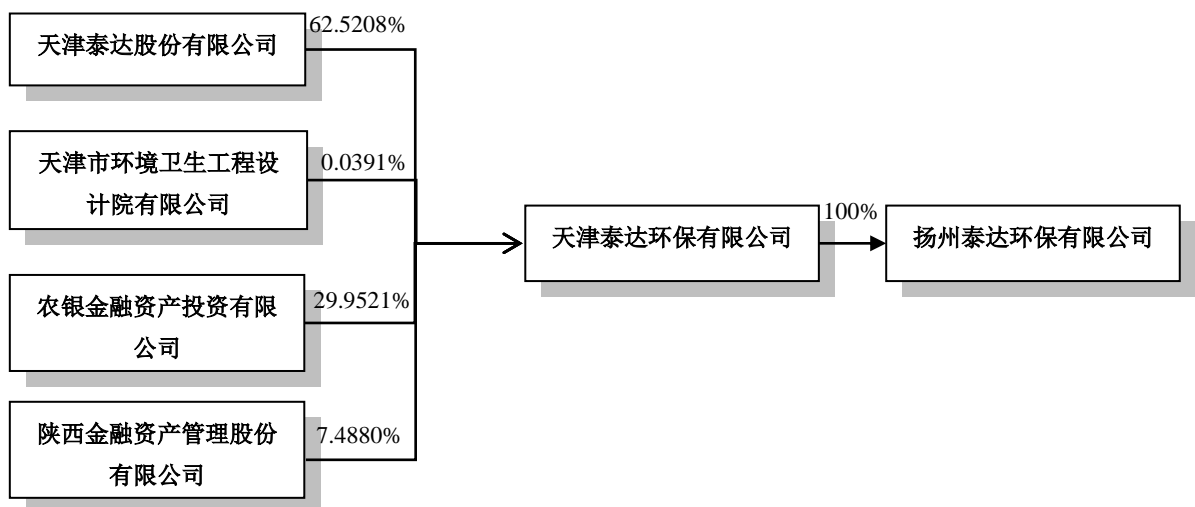
(3) 法定代表人：崔青

(4) 注册资本：38,000 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：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）

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年4月30日
资产总额	131,651.21	122,754.29
负债总额	76,705.15	75,895.17
流动负债总额	26,777.64	30,485.61
银行贷款总额	62,903.18	62,797.89
净资产	54,946.06	46,859.12
-	2022年度	2023年1-4月
营业收入	19,716.37	5,952.73
利润总额	7,667.18	2,067.11
净利润	7,407.76	1,913.06

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，扬州泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 扬州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符合控股子公司日常经营需要，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83.33亿元，占公司最近一期经审计净资产总额

的 151.26%。

（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三十五次（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 6 月 29 日