

天津泰达股份有限公司

关于新增 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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为 85.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 155.85%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.10 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 112.72%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟合伙设立天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，暂定名），并由合伙企业与控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）共同收购广东润电环保有限公司（以下简称“润电环保”）100%股权，并通过润电环保持有其下属文安润电环保有限公司、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司、日照凯迪生态能源有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保（法库）有限公司 6 家控股子公司。

如公司上述收购事宜顺利获得审议通过，则根据拟新增控股子公司的生产经营需求，公司拟新增天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）、广东润电环保有限公司及其部分下属子公司 2024 年度担保额度共 23.6 亿元，同时新增润电环保 2024 年度为其部分下属子公司提供担保额度（即控股子公司互保额度）共 17.2 亿元，具体情况如下：

经公司第十届董事会第四十一次（临时）会议和 2023 年第七次临时股东大会审议通过，2024 年度公司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；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。

现公司拟为天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）、润电环保及其下属子公司提供担保额度共 23.6 亿元，润电环保拟为其下属子公司提供担保额度共 17.2 亿元，具体新增担保额度预计情况详见下表。

表 1：公司为控股子公司提供担保额度预计表

单位：万元

担保方	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 2023 年 12 月 31 日担保余额（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
天津泰达股份有限公司	天津泰达绿色能源合伙企业	74.39%	--	0	46,000	46,000	否
	广东润电环保有限公司	73.80%	80.09%	0	20,000	20,000	否
	文安润电环保有限公司	73.80%	76.41%	0	29,000	29,000	否
	润电环保（唐山曹妃甸）有限公司	73.80%	79.12%	0	36,000	36,000	否
	日照凯迪生态能源有限公司	51.66%	74.09%	0	29,000	29,000	否
	德州润电环保有限公司	73.80%	81.15%	0	33,000	33,000	否
	洛阳润电环保有限公司	73.80%	78.72%	0	43,000	43,000	否
合计				0	236,000	236,000	-

注：天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定名）

表 2：控股子公司互相担保额度预计表

单位：万元

担保方	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 2023 年 12 月 31 日担保余额（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
广东润电环保有限公司	文安润电环保有限公司	100%	76.41%	21,248.10	7,751.90	29,000	否
	润电环保（唐山曹妃甸）有限公司	100%	79.12%	0	36,000.00	36,000	否

担保方	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 2023 年 12 月 31 日担保余额（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
	日照凯迪生态能源有限公司	70%	74.09%	20,011.81	8,988.19	29,000	否
	德州润电环保有限公司	100%	81.15%	25,564.82	7,435.18	33,000	否
	洛阳润电环保有限公司	100%	78.72%	29,969.06	15,030.94	45,000	否
合计				96,793.79	75,206.21	172,000	-

本次增加提供担保额度后，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度由 166.60 亿元增加至 207.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度由 113.60 亿元增加到 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度由 53.00 亿元增加到 70.20 亿；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 132.80 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 74.60 亿元。

本事项经于 2024 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第四十六次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

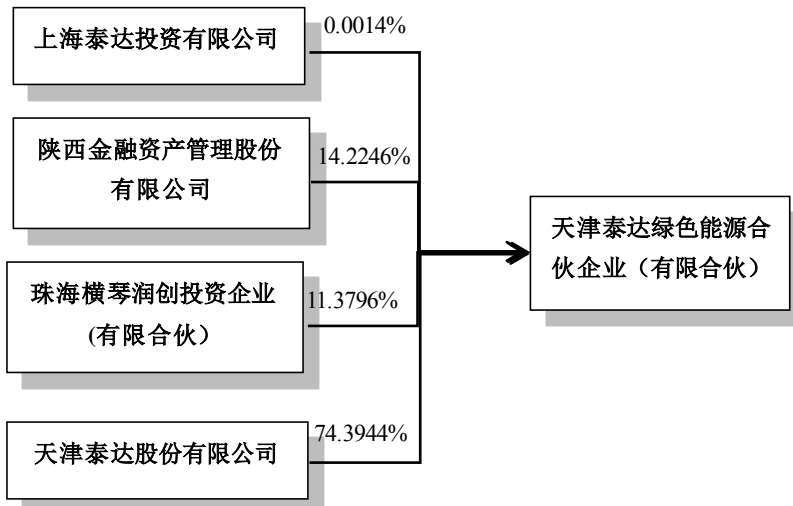
（一）天津泰达绿色能源合伙企业（有限合伙）（暂定）

1. 基本信息

- （1）住所：天津东疆综合保税区
- （2）执行事务合伙人：上海泰达投资有限公司
- （3）注册资本：70,301 万元
- （4）合伙期限：成立日至无固定期限
- （5）公司类型：有限合伙企业

（6）主营业务：农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；工程管理服务；信息技术咨询服务。（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：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。（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）。

(7) 股权结构:



以上信息均以工商登记为准。

(二) 广东润电环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期: 2018年07月05日

(2) 住所: 广东省东莞市松山湖园区总部二路4号1栋810、811室(集群注册)

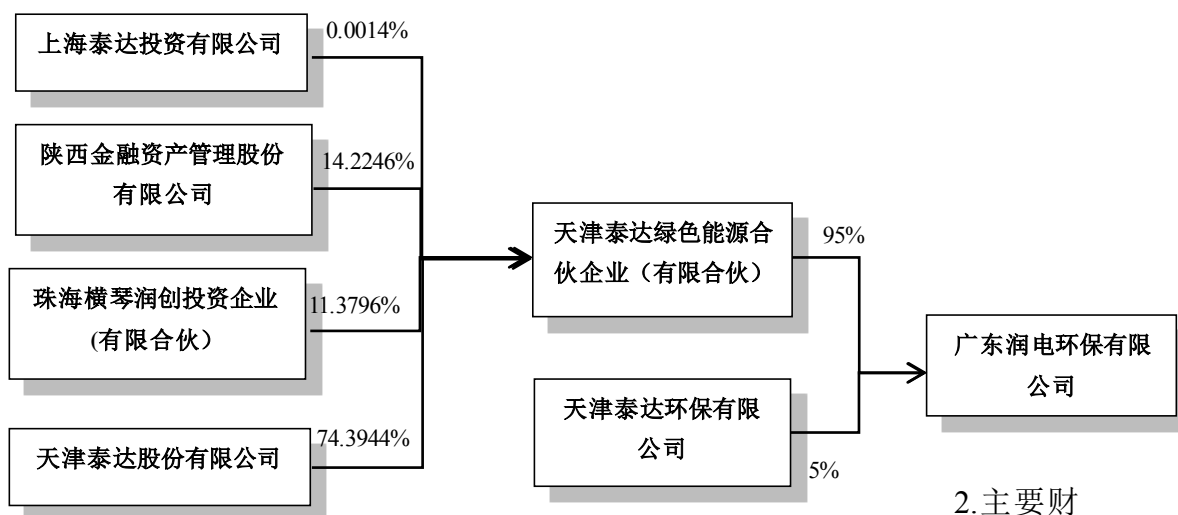
(3) 法定代表人: 钱浩

(4) 注册资本: 578,800,200元人民币

(5) 公司类型: 其他有限责任公司

(6) 主营业务: 农林废弃物发电、供热、供汽的技术开发、技术应用, 实业投资。(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



务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	208,325.66	222,748.54
负债总额	185,060.81	177,470.62
流动负债总额	34,631.57	55,677.50
银行贷款总额	148,409.95	135,788.45
净资产	23,264.85	45,277.92
-	2022年度	2023年1-10月
营业收入	32,061.89	38,017.44
利润总额	-2,680.21	-2,131.63
净利润	-2,680.22	-2,131.63

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，广东润电环保有限公司提供保证担保的余额为 51,024.59 万元，另广东润电环保有限公司以持有日照凯迪生态能源有限公司、文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司全部股权分别为日照凯迪生态能源有限公司、文安润电环保有限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电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。

4.该公司不是失信被执行人。

(三) 文安润电环保有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2019年05月22日

(2) 住所：河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村

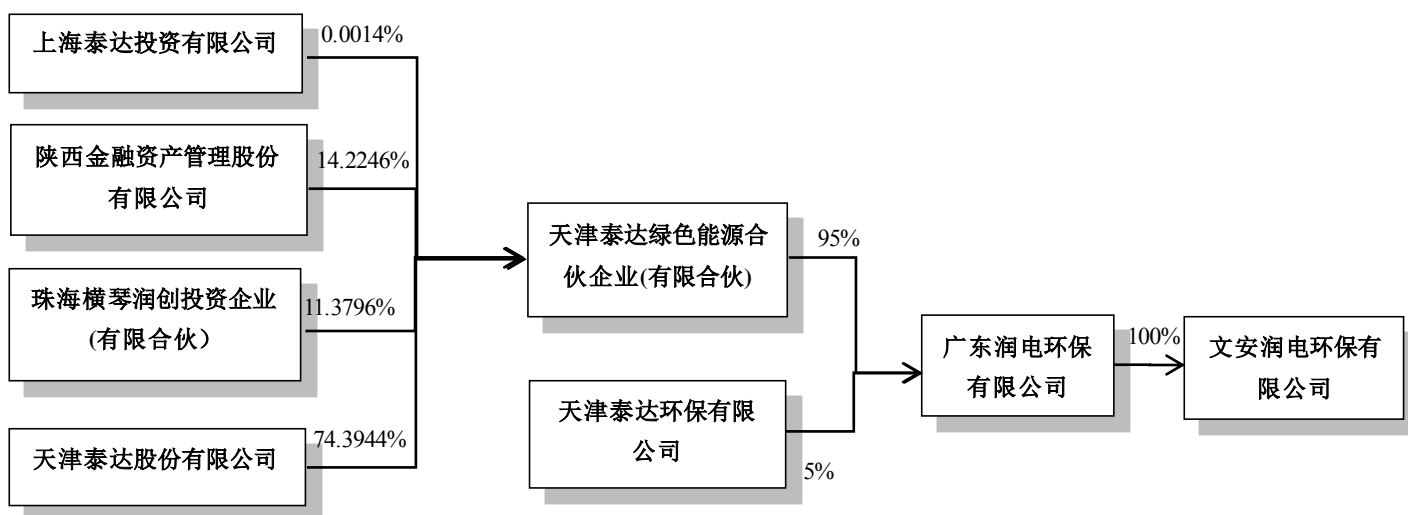
(3) 法定代表人：胡斌

(4) 注册资本：10,100万元人民币

(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：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，热力生产和供应，金属废料和碎屑加工处理，再生资源销售，固体废物治理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务，餐厨垃圾处理；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）

(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10月31日
资产总额	39,275.48	41,443.40
负债总额	29,398.18	31,233.35

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
流动负债总额	7,652.37	7,902.69
银行贷款总额	20,390.53	23,230.92
净资产	9,877.30	10,210.04
-	2022年度	2023年1-10月
营业收入	2,076.68	603.68
利润总额	-222.70	86.43
净利润	-222.70	86.43

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，该公司对外抵押编号为冀（2020）文安县不动产权第0001273号的不动产权证，不存在其他对外担保、诉讼、仲裁等或有事项。

4. 该公司不是失信被执行人。

（四）润电环保（唐山曹妃甸）有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2018年11月07日

（2）住所：唐山市曹妃甸区装备制造园区兴港南三路南侧、通港西一路西侧

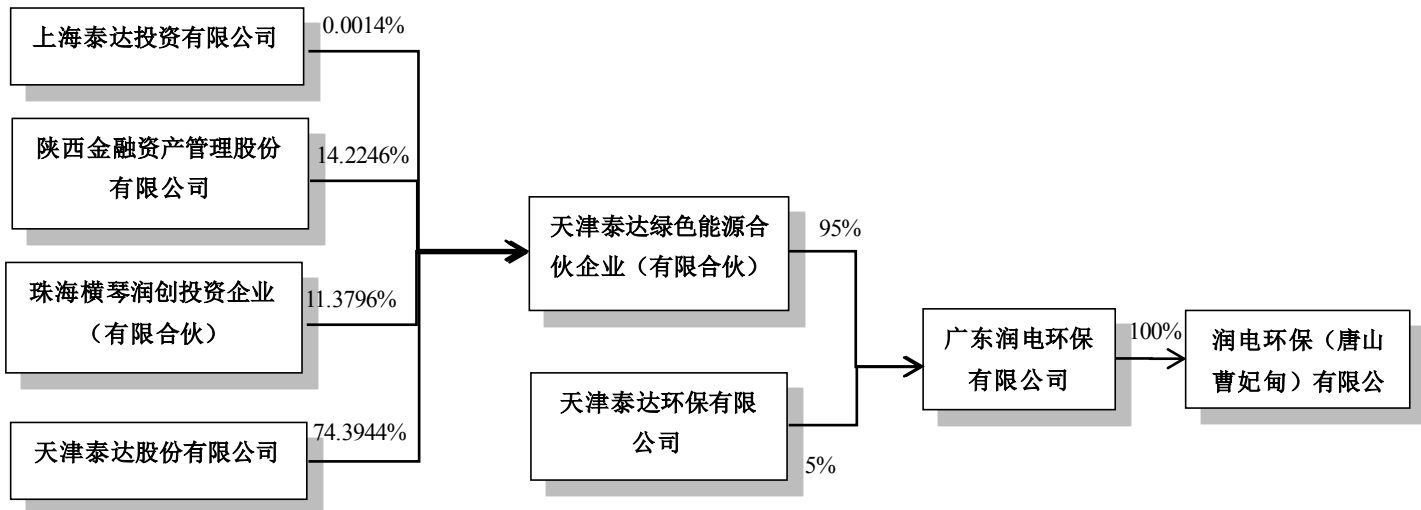
（3）法定代表人：罗文字

（4）注册资本：10,900万元人民币

（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：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；农林牧渔业废弃物综合利用；生物质能技术服务；固体废物治理；通用设备修理。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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10月31日
资产总额	37,297.52	41,470.37
负债总额	29,329.52	32,631.69
流动负债总额	6,749.52	7,101.69
银行贷款总额	23,528.85	27,330.63
净资产	7,968.00	8,838.68
-	2022年度	2023年1-10月
营业收入	4,660.65	1,319.45
利润总额	-1,232.00	4,863.17
净利润	-1,232.00	4,863.17

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，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。

(五) 日照凯迪生态能源有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2015年12月29日

(2) 住所：山东省日照市岚山区碑廓镇黄海西路南

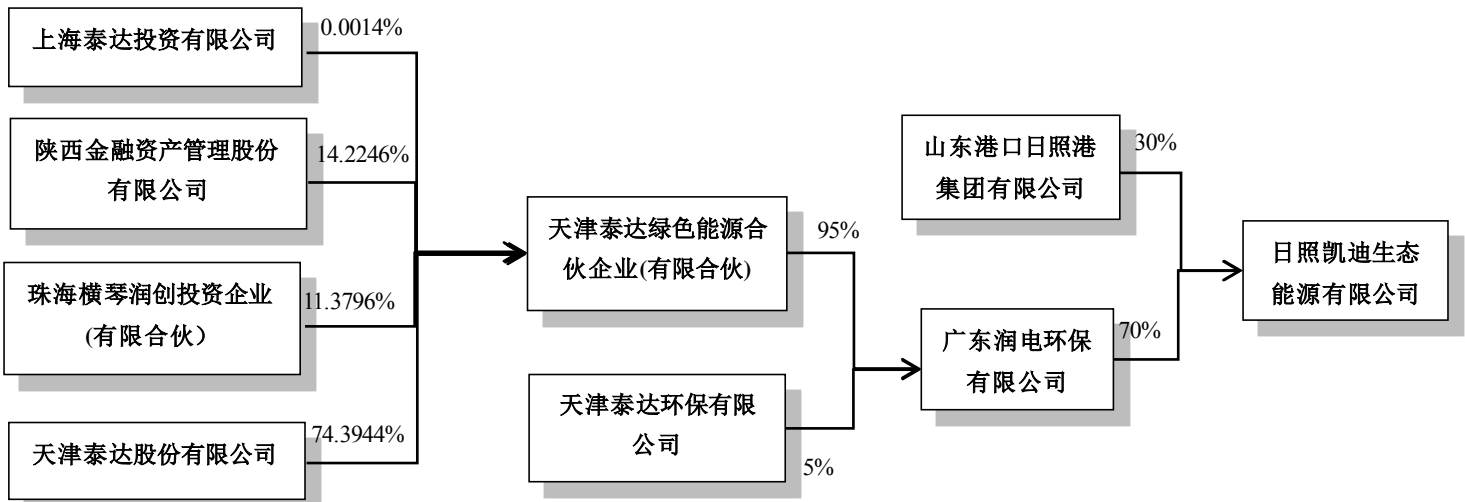
(3) 法定代表人：姜云涛

(4) 注册资金：10,000万元

(5) 公司类型：其他有限责任公司

(6) 主营业务：农林废弃物发电、供热、供汽、灰渣销售；木材、生物质燃料的进口、收集、加工、成型、销售；电厂运营检修、调试服务，机电设备的安装修理（不含特种设备）；物流服务。（上述经营范围涉及许可经营的，需凭有效许可经营）（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）

(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10月31日
资产总额	42,007.85	44,908.26
负债总额	31,464.01	33,187.17
流动负债总额	9,423.00	11,563.82
银行贷款总额	22,542.39	23,351.09
净资产	10,543.84	11,721.09
-	2022年度	2023年1-10月
营业收入	17,732.42	1,630.12

项目	2022年12月31日	2023年10月31日
利润总额	745.82	200.24
净利润	745.82	200.24

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，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。

（六）德州润电环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2018年04月28日

（2）住所：德州市陵城区宋家镇政府西邻249省道西侧

（3）法定代表人：陆晓明

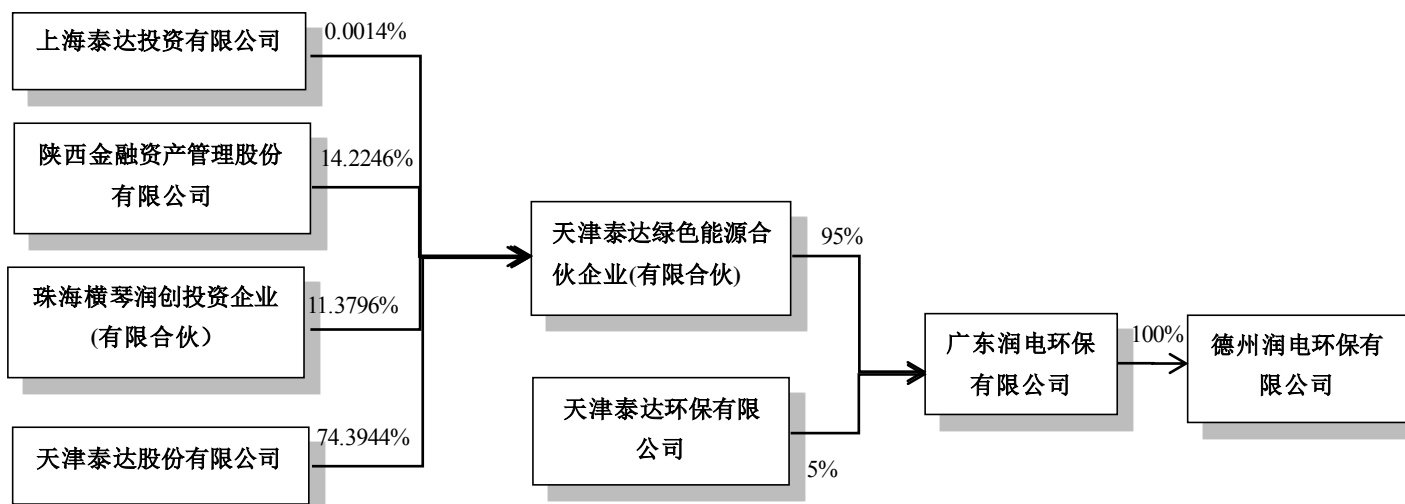
（4）注册资金：11,500万元人民币

（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：一般项目：固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水污染防治服务；资源循环利用服务技术咨询；再生资源销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）；农村生活垃圾经营性服务。（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；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运），（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）

（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10月31日
资产总额	38,858.50	38,697.67
负债总额	29,142.54	30,902.08
流动负债总额	6,744.14	3,718.51
银行贷款总额	20,706.73	25,564.82
净资产	9,715.96	7,795.59
-	2022年度	2023年1-10月
营业收入	1,946.64	242.5
利润总额	-1284.04	-211.19
净利润	-1284.04	-211.19

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，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。

（七）洛阳润电环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2018年09月30日

（2）住所：河南省洛阳市偃师区缙氏镇扒头村（顾刘路与府李路交叉口东南角50米1号）

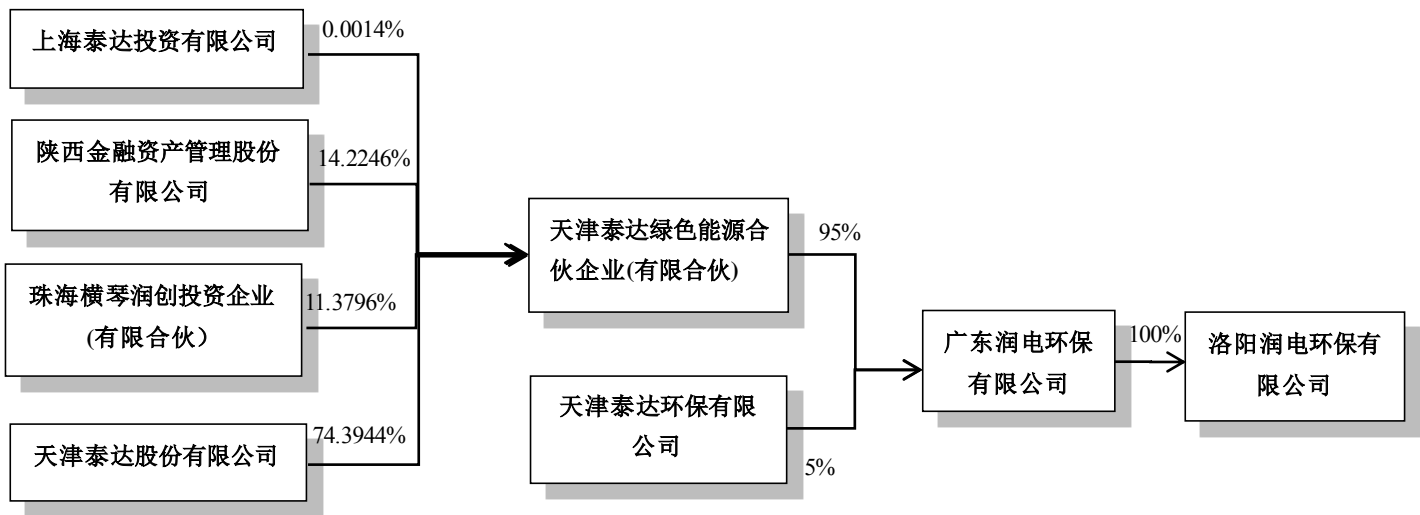
(3) 法定代表人：钱浩

(4) 注册资金：16,200 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、污泥、餐厨垃圾、建筑垃圾、生物质及一般工业固废的无害化处置；有机肥料生产、销售；环保设备及环保技术研发、推广服务；清洁能源项目开发；电力、热力生产、销售；炉渣的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

(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10月31日
资产总额	52,429.17	81,378.16
负债总额	37,167.98	64,562.37
流动负债总额	5,503.96	33,745.83
银行贷款总额	31,664.02	32,316.54
净资产	15,261.19	16,815.78
-	2022年度	2023年1-10月
营业收入	5,645.50	610.78
利润总额	761.19	8.00
净利润	761.19	8.00

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，该公司涉及未结诉讼金额为 40.8 万元，不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

4. 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、担保风险控制措施

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，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。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

五、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

六、董事会意见

董事会认为，如本次并购获批并顺利完成，因前述子公司的正常业务发展需

要，对其融资业务提供担保，可促进公司主要业务的持续稳定发展。董事会同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至披露日，公司股东大会已审批的 2024 年度担保总额度为 166.60 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 85.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 155.85%。

（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。

八、其他

该事项经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，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。

本事项需待投资设立合伙企业事宜（具体详见巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-15））通过股东大会审批后，方可审批生效。

九、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十六次（临时）会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第二十四次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日

