

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-72

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2019 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 2018 年度股东大会审议，核定公司 2019 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总金额为 1,325,000 万元。其中，公司为天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）提供担保的额度为 25,000 万元，为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供担保的额度为 10,000 万元，为遵化泰达环保有限公司（以下简称“遵化泰达环保”）提供担保的额度为 5,000 万元。

2019 年 6 月 10 日，公司第九届董事会第二十七次（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 2019 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在 2019 年度担保总额度保持不变的前提下，将上述三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泉泰的担保额度调增 11,500 万元，同时将天津雍泰的担保额度调减 7,000 万元，将遵化泰达环保的担保额度调减 4,500 万元。调整后，公司为天津泉泰提供担保的额度为 36,500 万元，为天津雍泰提供担保的额度为 3,000 万元，为遵化泰达环保提供的担保额度为 500 万元。列示如下：

单位：万元

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	4.73%	25,000	10,000	15,000	11,500	36,500	26,500
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	6.73%	10,000	0	10,000	-7,000	3,000	3,000
遵化泰达环保有限公司	0.87%	5,000	0	5,000	-4,500	500	500

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度仍为 1,325,000 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2018 年度股东大会决议一致。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2009 年 7 月 21 日

(2) 注册地点：天津市宝坻区口东镇东庄子村村北侧

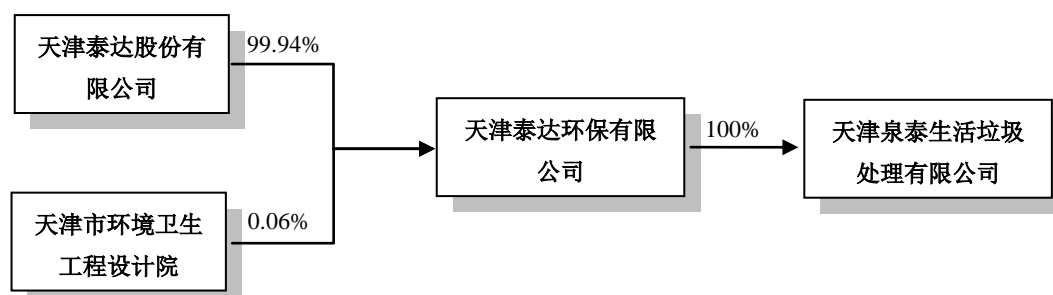
(3) 法定代表人：陈艳国

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(6) 主营业务：城市垃圾处理服务；生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务。（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) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 4 月 30 日
资产总额	10,804.68	16,376.90
负债总额	511.55	5,960.15
流动负债总额	511.55	1,160.15
银行贷款总额	0.00	4,800.00
净资产	10,293.13	10,416.75

	2018 年度	2019 年 1~4 月
营业收入	1,529.81	531.24
利润总额	381.38	171.97
净利润	307.18	123.62

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

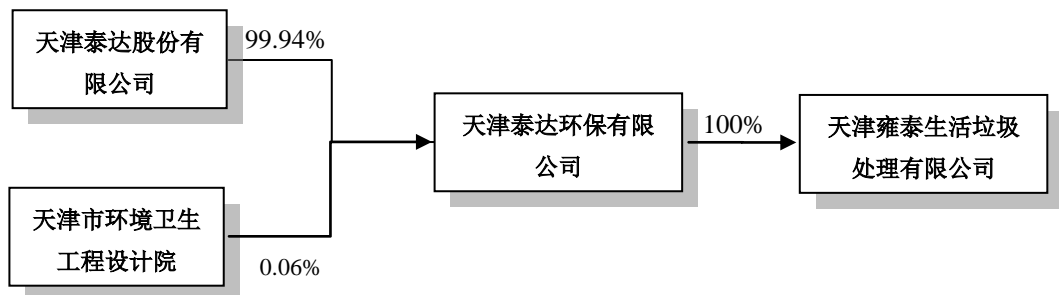
- 截至目前，天津泉泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
- 天津泉泰不是失信被执行人。

(二) 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

- 成立日期：2006 年 7 月 21 日
- 注册地点：武清区杨村杨崔公路马道桥东
- 法定代表人：吴岩
- 注册资本：15,000 万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。（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) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 4 月 30 日
资产总额	14,847.95	15,197.27
负债总额	999.93	1,022.39
流动负债总额	999.93	1,022.39

项目	2018年12月31日	2019年4月30日
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	13,848.01	14,174.88
-	2018年度	2019年1-4月
营业收入	752.15	661.48
利润总额	115.54	434.90
净利润	116.31	326.87

注：2018年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

3. 截至目前，天津雍泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4. 天津雍泰不是失信被执行人。

（三）遵化泰达环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2017年4月26日

（2）注册地点：河北遵化经济开发区金山工业园

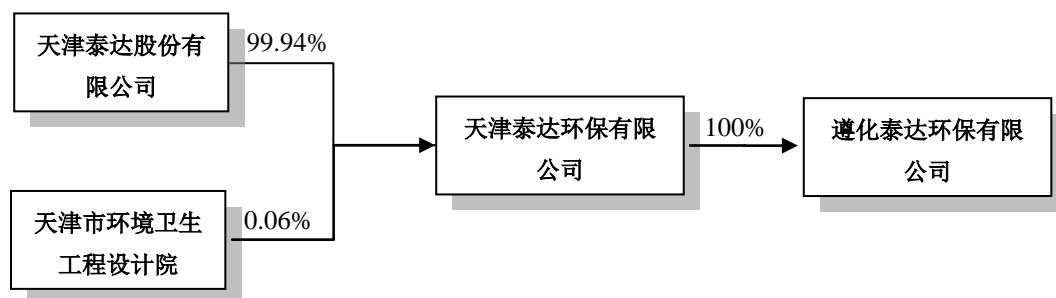
（3）法定代表人：王辉

（4）注册资本：9,000万元人民币

（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：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售（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）

（7）股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年4月30日
资产总额	9,065.38	9,066.68
负债总额	79.07	82.37
流动负债总额	79.07	82.37
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,986.31	8,984.32
-	2018年度	2019年1-4月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-3.68	-2.00
净利润	-7.81	-2.00

注：2018年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

3. 截至目前，遵化泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项
4. 遵化泰达环保不是失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为，此次担保额度调剂对象资产负债率均未超过70%，在三者间调剂担保额度符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。

独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。

（二）截至目前，公司无逾期债务、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 2018 年度股东大会决议》
(二) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 11 日