

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2024 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、担保情况概述

经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三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（以下简称“担保总额度”）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。

2024 年 6 月 25 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度和互相担保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 2024 年度控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70% 以上的公司之间进行，具体情况如下：

2024 年度公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向其控股子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供担保额度 48,000 万元，向其控股子公司遵化泰达环保有限公司（以下简称“遵化泰达环保”）提供担保额度 20,000 万元，向其控股子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津泉泰”）提供担保额度 6,000 万元。

现拟在 2024 年度互相担保的总额度保持不变的前提下，将泰达环保向上述三家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保为天津雍泰提供的担保额度调减 17,000 万元，为遵化泰达环保提供的担保额度调增 14,000 万元，为天津泉泰提供的担保额度调增 3,000 万元。调整后，泰达环保为天津雍泰、遵化泰达环

保和天津泉泰提供的担保额度分别为 31,000 万元、34,000 万元和 9,000 万元。列示如下：

2024 年度控股子公司互相担保额度调剂前后对比表

单位：万元

担保方	被担保方	最近一期资产负债率	2024 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	天津雍泰	78.56%	48,000.00	2,000.00	46,000.00	-17,000.00	31,000.00	29,000.00
泰达环保	遵化泰达环保	84.73%	20,000.00	17,800.00	2,200.00	+14,000.00	34,000.00	16,200.00
泰达环保	天津泉泰	77.18%	6,000.00	5,800.00	200.00	+3,000.00	9,000.00	3,200.00

二、被担保人基本情况

(一) 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2006 年 7 月 21 日

(2) 住所：天津市武清区大孟庄镇高王公路 16 号

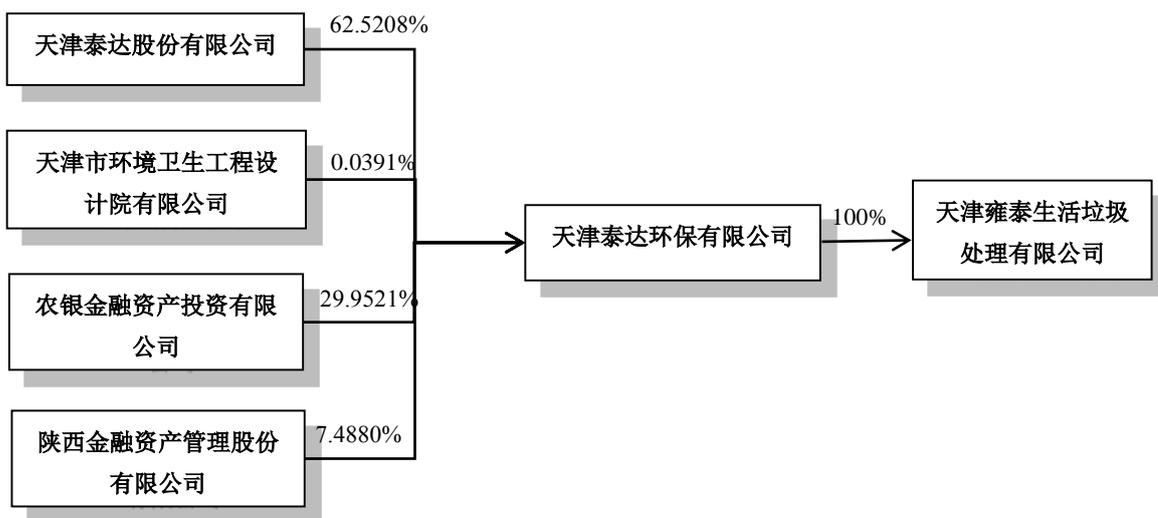
(3) 法定代表人：杨文娟

(4) 注册资本：18,081.75 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：许可项目：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）

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	99,189.06	98,744.24
负债总额	70,743.67	69,586.69
流动负债总额	31,849.58	31,179.49
银行贷款总额	42,538.38	45,037.71
净资产	28,445.39	29,157.55
-	2023年度	2024年1-3月
营业收入	17,909.19	2,208.72
利润总额	6,160.81	779.64
净利润	5,252.34	712.16

注：2023年度数据经审计，其他数据未经审计。

- 截至目前，天津雍泰不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。
- 天津雍泰不是失信被执行人。

（二）遵化泰达环保有限公司

1. 基本信息

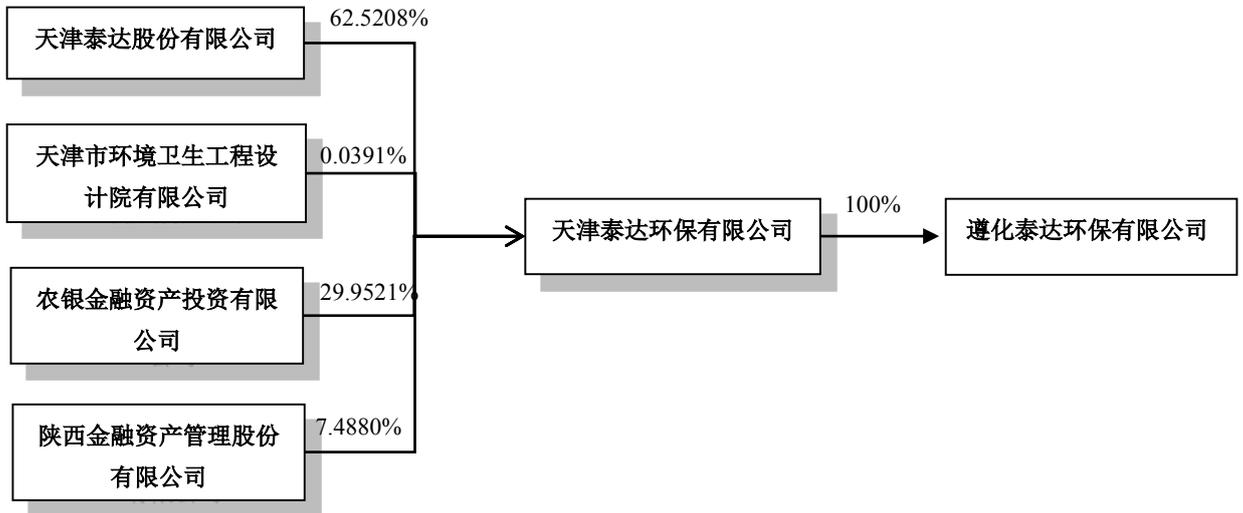
- 成立日期：2017年4月26日
- 住所：河北遵化经济开发区金山工业园
- 法定代表人：李伟

(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：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）。

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	53,252.14	53,388.69
负债总额	44,116.47	45,023.08
流动负债总额	26,224.85	27,125.43
银行贷款总额	22,933.70	21,469.91
净资产	9,135.67	8,365.61
-	2023年度	2024年1~3月
营业收入	6,660.47	778.85

利润总额	5.93	-774.07
净利润	5.88	-780.10

注：2023 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，遵化泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 遵化泰达环保不是失信被执行人。

（三）天津泉泰生活垃圾处理有限公司

1. 基本信息

（1）单位名称：天津泉泰生活垃圾处理有限公司

（2）成立日期：2009 年 7 月 21 日

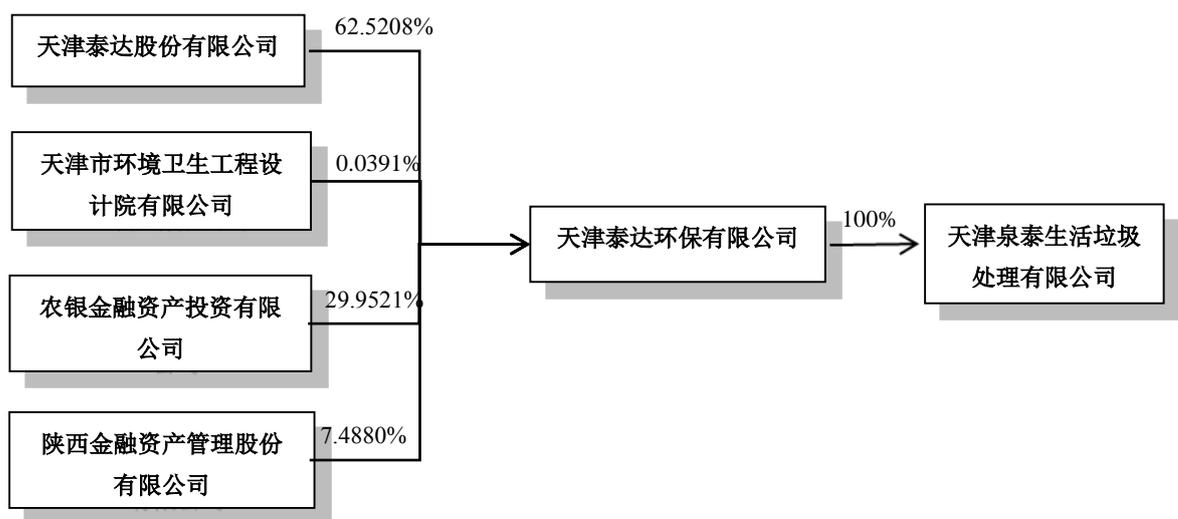
（3）注册地点：天津市宝坻区口东街道东庄子村村北侧

（4）法定代表人：杨文娟

（5）注册资本：20996 万元人民币

（6）主营业务：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）

（7）股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	94,953.67	95,249.08
负债总额	71,673.26	72,969.63
流动负债总额	31,030.34	31,207.44
银行贷款总额	45,243.22	46,724.60
净资产	23,280.41	22,279.45
-	2023年度	2024年1-3月
营业收入	3,918.34	1,006.80
利润总额	-178.85	-946.52
净利润	87.16	-961.57

注：2023年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 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。

4. 天津泉泰不是失信被执行人。

三、董事会意见

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过并同意提报董事会审议。

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（2023 年 12 月修订）》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过的 2024 年度担保总额度。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 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会决议保持一致。

四、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 209.20 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 88.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 156.98%。

（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十一届董事会第四次（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 6 月 26 日