

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-94

## 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、担保情况概述

经天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次(临时)会议和 2022 年第七次临时股东大会审议通过，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 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.915 亿元。

2023 年 9 月 22 日，公司第十届董事会第三十八次(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 2023 年度向控股子公司提供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% 以下的公司之间进行，具体情况如下：

2023 年度公司为控股子公司扬州泰达环保有限公司(以下简称“扬州泰达环保”)提供担保额度 83,200 万元，为控股子公司秦皇岛泰达环保有限公司(以下简称“秦皇岛泰达环保”)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，将公司为扬州泰达环保提供的担保额度调减 15,000 万元，为秦皇岛泰达环保提供的担保额度调增 15,000 万元，调整后公司为扬州泰达环保和秦皇岛泰达环保提供的担保额度分别为 68,200 万元和 17,000 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
扬州泰达环保	58.89%	83,200	45,641.93	37,558.07	-15,000	68,200	22,558.07
秦皇岛泰达环保	68.57%	2,000	0	2,000	+15,000	17,000	17,000

## 二、被担保人基本情况

### (一) 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) 住所：杨庙镇赵庄村

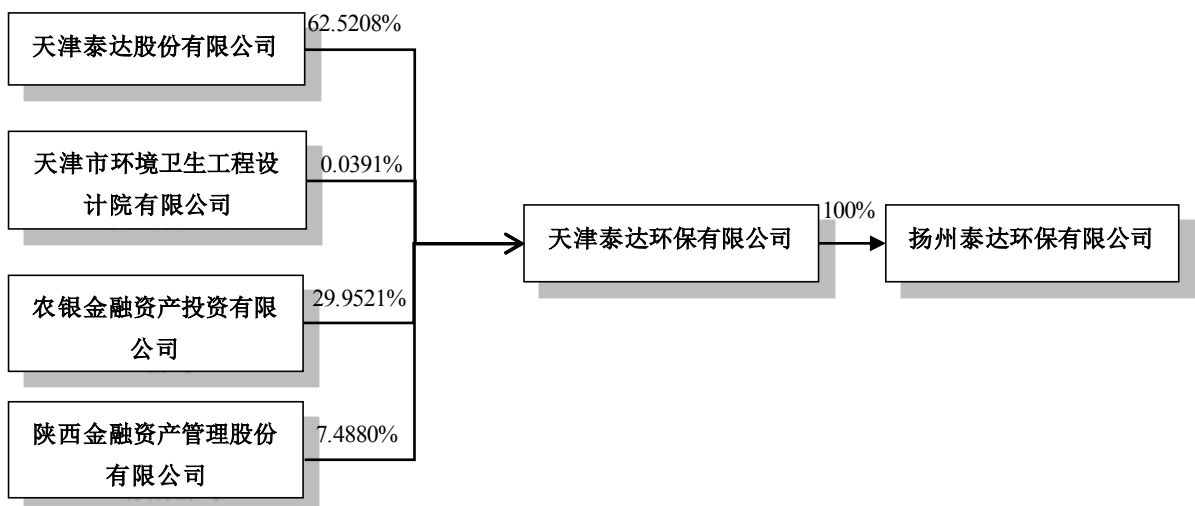
(3) 法定代表人：崔青

(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。（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7月31日
资产总额	131,651.21	119,276.20

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
负债总额	76,705.15	70,247.02
流动负债总额	26,777.64	30,112.01
银行贷款总额	62,903.18	55,476.53
净资产	54,946.06	49,029.18
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~7月</b>
营业收入	19,716.37	11,045.21
利润总额	7,667.18	4,301.91
净利润	7,407.76	4,052.34

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，扬州泰达环保涉及诉讼金额为 1,887.39 万元，不存在对外担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

### 4. 扬州泰达环保不是失信被执行人。

#### (二) 秦皇岛泰达环保有限公司

##### 1. 基本信息

(1) 成立日期：2021年10月09日

(2) 住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇苏杖子村

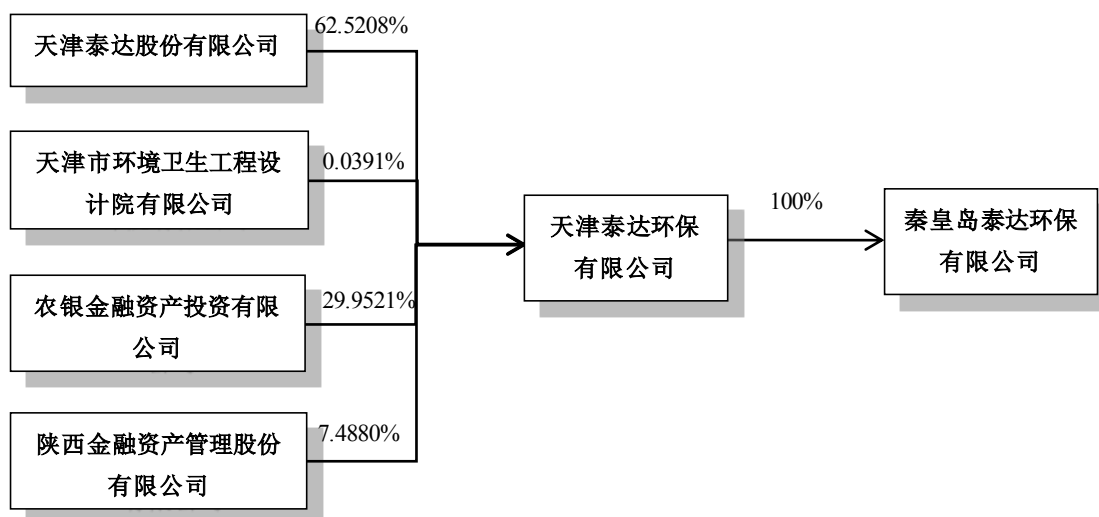
(3) 法定代表人：陈艳国

(4) 注册资金：9,520 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；环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾经营性服务；销售公司所产生的电力（不含供电）、蒸汽能源、热能产品及灰渣、灰渣制品；固废治理；环保类项目的咨询服务，环保技术设备的开发、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：



## 2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年7月31日
资产总额	37,848.32	39,010.72
负债总额	26,225.82	26,748.81
流动负债总额	13,831.99	7,485.84
银行贷款总额	11,693.00	18,349.00
净资产	11,622.50	12,261.91
-	<b>2022年度</b>	<b>2023年1~7月</b>
营业收入	30,811.83	0.00
利润总额	2,803.34	852.54
净利润	2,102.50	639.40

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，秦皇岛泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 秦皇岛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（2023年修订）》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2022年第七次临时股东大会审议通

过的 2023 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 2022 年第七次临时股东大会决议保持一致。

独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂不会改变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《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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年修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，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）截至披露日，公司股东大会已审批的 2023 年度担保总额度为 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 82.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 149.92%。

（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三十八次（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 9 月 23 日**