

## 天津泰达股份有限公司

## 关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的补充公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-17）。公司董事会于同日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对天津泰达股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2016]第 206 号）（以下简称《问询函》），现根据《问询函》要求，对上述公告部分内容予以补充披露，补充后的公告全文详见附件。

## 一、担保情况概述的补充

本次担保事项中，被担保方天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限公司和南京新城发展股份有限公司的控股子公司资产负债率和 2016 年度拟核定的担保金额等情况补充如下：

| 被担保对象                   | 注册资本<br>(万元) | 2015 年资产负债率 (%) | 2016 年度担保<br>金额<br>(万元) |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 天津泰达环保有限公司及其所属<br>控股子公司 | --           | --              | 250,000                 |
| 其中：天津泰达环保有限公司           | 80,000       | 73%             | 147,000                 |
| 扬州泰达环保有限公司              | 28,000       | 61%             | 36,000                  |
| 大连泰达环保有限公司              | 25,000       | 60%             | 39,000                  |
| 天津泰环再生资源利用有限公司          | 20,000       | 73%             | 6,000                   |
| 衡水泰达生物质能发电有限公司          | 9,000        | 82%             | 22,000                  |

| 被担保对象                     | 注册资本<br>(万元) | 2015 年资产负债率 (%) | 2016 年度担保<br>金额<br>(万元) |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 天津泰达能源集团有限公司及其所属<br>控股子公司 | --           | --              | 150,000                 |
| 其中：天津泰达能源集团有限公司           | 25,196       | 94%             | 138,000                 |
| 天津兴实化工有限公司                | 2,000        | 94%             | 12,000                  |
| 南京新城发展股份有限公司及其所属<br>控股子公司 | --           | --              | 500,000                 |
| 其中：南京新城发展股份有限公司           | 20,408.16    | 94%             | 301,000                 |
| 扬州泰达发展建设有限公司              | 10,000       | 94%             | 187,000                 |
| 大连泰铭投资发展有限公司              | 1,800        | 101%            | 10,000                  |
| 南京泰新工程建设有限公司              | 3,000        | 81%             | 2,000                   |

## 二、被担保人基本情况的补充

被担保方天津泰达环保有限公司、天津泰达能源集团有限公司和南京新城发展股份有限公司的控股子公司的基本情况和财务数据补充如下：

### （一）天津泰达环保有限公司所属控股子公司

#### 1. 扬州泰达环保有限公司

成立日期：2008 年 11 月 12 日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

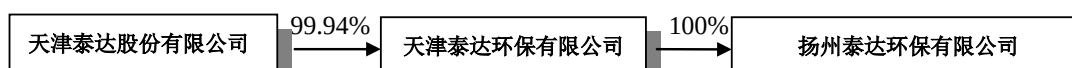
法定代表人：马剑

注册资本：28,000 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。

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 91,527           | 80,261          |
| 负债总额 | 55,415           | 44,899          |
| 净资产  | 36,112           | 35,362          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 9,809            | 3,589           |
| 利润总额 | 5,664            | 1,636           |
| 净利润  | 4,959            | 1,431           |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 21,534 万元，其中银行贷款 10,850 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 11,115 万元，其中银行贷款 8,350 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

## 2. 大连泰达环保有限公司

成立日期：2009 年 8 月 20 日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

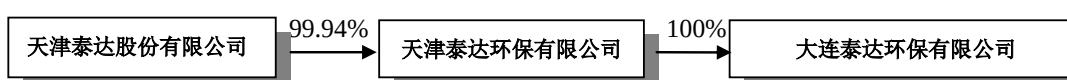
法定代表人：马剑

注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（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）

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金的需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 71,019           | 74,417          |
| 负债总额 | 42,594           | 45,264          |
| 净资产  | 28,425           | 29,153          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 11,395           | 2,863           |
| 利润总额 | 2,467            | 823             |
| 净利润  | 2,393            | 728             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 19,956 万元，其中银行贷款 12,000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 22,680 万元，其中银行贷款 15,000 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

### 3. 天津泰环再生资源利用有限公司

成立日期：2004 年 04 月 05 日

住所：天津自贸区（空港经济区）西二道 82 号 3 号楼 1010-1013

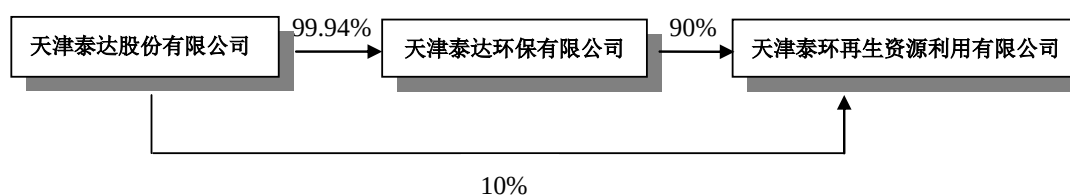
法定代表人：马剑

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰炆的生产（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）。

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 70,164           | 70,674          |
| 负债总额 | 51,064           | 51,582          |
| 净资产  | 19,100           | 19,092          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 0                | 0               |
| 利润总额 | 3                | -8              |
| 净利润  | 3                | -8              |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 45,044 万元，其中银行贷款 0 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 46,859 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

#### 4. 衡水泰达生物质能发电有限公司

成立日期：2010 年 8 月 27 日

住所：故城县西苑工业项目区

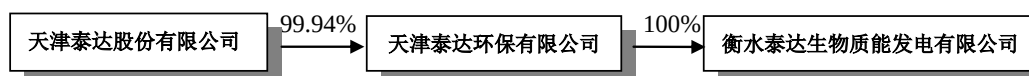
法定代表人：马剑

注册资金：9000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

股权结构：



贷款用途：主要用于秸秆发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 48,770           | 48,828          |
| 负债总额 | 39,836           | 40,014          |
| 净资产  | 8,934            | 8,814           |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 0                | 0               |
| 利润总额 | -39              | -111            |
| 净利润  | -30              | -111            |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 6,746 万元，其中银行贷款 5,000 万元。  
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 6,924 万元，其中银行贷款 5,000 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

## （二）天津泰达能源集团有限公司所属控股子公司

### 1. 天津兴实化工有限公司

成立日期： 1992 年 01 月 03 日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

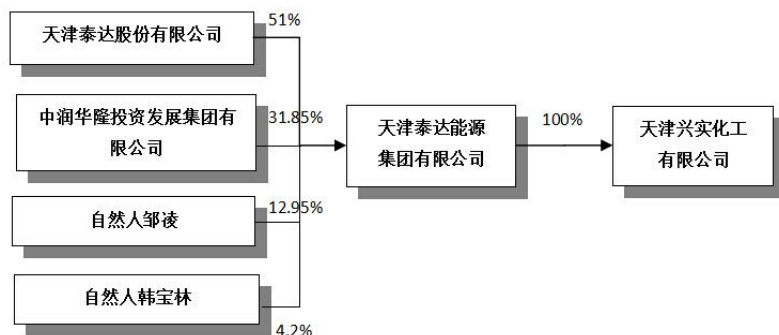
法定代表人：张兵

注册资本：2000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：芳烃溶剂油（200#）（4000 吨/年）、均四甲苯（2000 吨/年）生产；工业生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油批发兼零售。（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）

股权结构：



贷款用途：主要用于石油贸易，流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 50,267           | 49,982          |
| 负债总额 | 47,007           | 50,436          |
| 净资产  | 3,260            | -454            |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 59,551           | 6,959           |
| 利润总额 | 19               | -379            |
| 净利润  | 14               | -379            |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 47,007 万元，其中银行贷款 10,012 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 50,436 万元，其中银行贷款 11,912 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### （三）南京新城发展股份有限公司所属控股子公司

#### 1. 扬州泰达发展建设有限公司

成立日期：2007 年 3 月 27 日

住所：扬州市信息服务产业基地内 1 号楼

法定代表人：陈俊

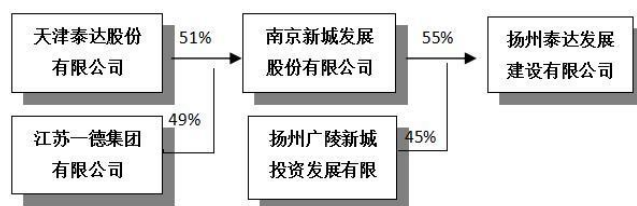
注册资本：10000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不

动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于土地一级开发及补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 1,025,286        | 1,115,474       |
| 负债总额 | 966,559          | 1,056,339       |
| 净资产  | 58,727           | 59,135          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 48,483           | 10,440          |
| 利润总额 | 27,997           | 543             |
| 净利润  | 19,258           | 407             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 744,467 万元，其中银行贷款 230,817 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 705,748 万元，其中银行贷款 237,800 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

## 2. 大连泰铭投资发展有限公司

成立日期：2011 年 6 月 29 日

住所：大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

法定代表人：陈俊

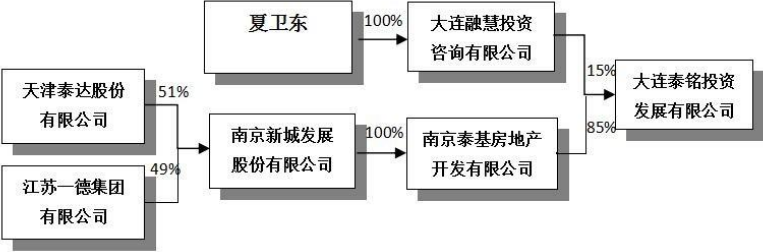
注册资本：1800 万元人民币

公司类型：有限责任公司



主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于项目开发及补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 83,876           | 85,618          |
| 负债总额 | 84,311           | 86,099          |
| 净资产  | -435             | -481            |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 7,894            | 0               |
| 利润总额 | -12              | -46             |
| 净利润  | -178             | -46             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 84,310 万元，其中银行贷款 0 万元。  
截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 86,099 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### 3. 南京泰新工程建设有限公司

成立日期：2006 年 05 月 18 日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号

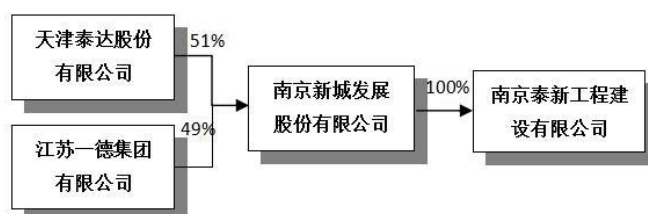
法定代表人：杨中杰

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；机械设备、五金交电及电子产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件销售；家用电器销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于工程项目和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 22,592           | 31,021          |
| 负债总额 | 18,347           | 26,849          |
| 净资产  | 4,245            | 4,172           |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 25,082           | 309             |
| 利润总额 | 75               | -67             |
| 净利润  | 56               | -73             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 18,346 万元，其中银行贷款 8,910 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 26,849 万元，其中银行贷款 11,910 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

因本议案须提交 2015 年度股东大会审议，公司董事会同时对该次股东大会材料中《关于审批 2016 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议案》相关内容进行了补充披露，其他议案内容不变，详见《天津泰达股份有限公司 2015 年度股东大会材料汇编》（更新后）。

公司董事会就补充披露给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

**天津泰达股份有限公司**

**董 事 会**

**2016 年 6 月 14 日**

附件：

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2016-17

## 天津泰达股份有限公司

### 关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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。

#### 重要提示：

1. 公司第八届董事会第二十三次（临时）会议同意为所属 6 家控股子公司提供合计人民币 106.5 亿元担保额度。
2. 截至 2016 年 3 月末，公司及控股子公司累计担保总额为 108 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 346%。
3. 本次会议通过的担保额度包含上述 6 家控股子公司未到期的担保余额。
4. 本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

2016 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于审批 2016 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议案》，即公司根据所属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其控股子公司核定 2016 年全年担保额度共计 106.5 亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁及业务经营担保等），具体如下：

| 被担保对象               | 注册资本<br>(万元) | 2015 年资产负债<br>率 (%) | 2016 年度担保金<br>额<br>(万元) |
|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司 | --           | --                  | 250,000                 |
| 其中：天津泰达环保有限公司       | 80,000       | 73%                 | 147,000                 |
| 扬州泰达环保有限公司          | 28,000       | 61%                 | 36,000                  |

| 被担保对象                 | 注册资本<br>(万元) | 2015 年资产负债<br>率 (%) | 2016 年度担保金<br>额<br>(万元) |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 大连泰达环保有限公司            | 25,000       | 60%                 | 39,000                  |
| 天津泰环再生资源利用有限公司        | 20,000       | 73%                 | 6,000                   |
| 衡水泰达生物质能发电有限公司        | 9,000        | 82%                 | 22,000                  |
| 天津泰达洁净材料有限公司          | 8,000        | 37%                 | 5,000                   |
| 天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司 | --           | --                  | 150,000                 |
| 其中：天津泰达能源集团有限公司       | 25,196       | 94%                 | 138,000                 |
| 天津兴实化工有限公司            | 2,000        | 94%                 | 12,000                  |
| 扬州万运建设发展有限公司          | 29,976.84    | 79%                 | 150,000                 |
| 南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司 | --           | --                  | 500,000                 |
| 其中：南京新城发展股份有限公司       | 20,408.16    | 94%                 | 301,000                 |
| 扬州泰达发展建设有限公司          | 10,000       | 94%                 | 187,000                 |
| 大连泰铭投资发展有限公司          | 1,800        | 101%                | 10,000                  |
| 南京泰新工程建设有限公司          | 3,000        | 81%                 | 2,000                   |
| 天津泰达都市开发建设有限公司        | 5,000        | 109%                | 10,000                  |

上述担保议案尚须提请公司 2015 年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签

署担保协议等法律文书。若当年度子公司担保额度超过股东大会授权金额或是发生子公司互保时，针对该子公司的担保协议需另行履行董事会、股东大会的审批程序。

## 二、被担保人基本情况

### （一）天津泰达环保有限公司所属控股子公司

#### 1. 天津泰达环保有限公司

成立日期：2001 年 11 月 09 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

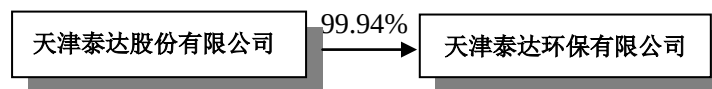
法定代表人：马剑

注册资本：80,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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（以上范围）。

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 411,041          | 426,195         |
| 负债总额 | 299,314          | 313,583         |
| 净资产  | 111,727          | 112,612         |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 34,559           | 8,638           |
| 利润总额 | 7,413            | 1,267           |
| 净利润  | 5,912            | 885             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 139,102 万元，其中银行贷款 81,672 万元。截至 2016

年3月31日，负债总额中流动负债155,484万元，其中银行贷款106,672万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

## 2. 扬州泰达环保有限公司

**成立日期：**2008年11月12日

**住所：**扬州市杨庙镇赵庄村

**法定代表人：**马剑

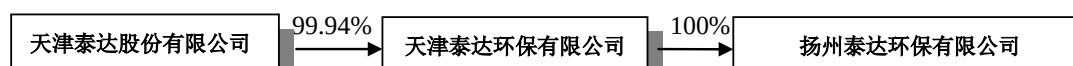
**注册资本：**28,000万元人民币

**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。

**股权结构：**



**贷款用途：**主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金需要。

**财务状况：**

单位：万元

| 项目   | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 91,527      | 80,261     |
| 负债总额 | 55,415      | 44,899     |
| 净资产  | 36,112      | 35,362     |
| -    | 2015年度      | 2016年1月~3月 |
| 营业收入 | 9,809       | 3,589      |
| 利润总额 | 5,664       | 1,636      |
| 净利润  | 4,959       | 1,431      |

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债21,534万元，其中银行贷款10,850万元。截至2016年3月31日，负债总额中流动负债11,115万元，其中银行贷款8,350万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

### 3. 大连泰达环保有限公司

成立日期：2009 年 8 月 20 日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

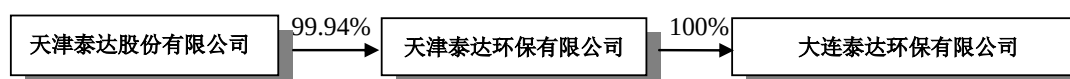
法定代表人：马剑

注册资本：25,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（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）

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设和补充流动资金的需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 71,019           | 74,417          |
| 负债总额 | 42,594           | 45,264          |
| 净资产  | 28,425           | 29,153          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 11,395           | 2,863           |
| 利润总额 | 2,467            | 823             |
| 净利润  | 2,393            | 728             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 19,956 万元，其中银行贷款 12,000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 22,680 万元，其中银行贷款 15,000 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

### 4. 天津泰环再生资源利用有限公司



成立日期：2004 年 04 月 05 日

住所：天津自贸区（空港经济区）西二道 82 号 3 号楼 1010-1013

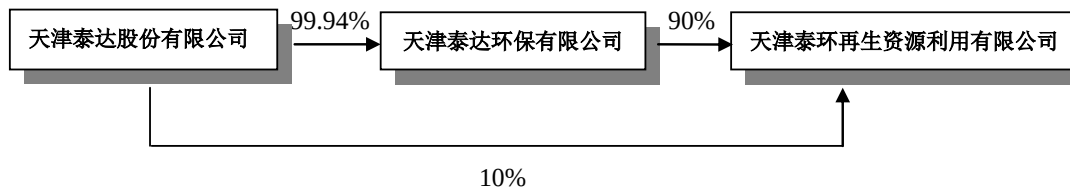
法定代表人：马剑

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰炆的生产（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）。

股权结构：



贷款用途：主要用于垃圾发电项目的建设。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 70,164           | 70,674          |
| 负债总额 | 51,064           | 51,582          |
| 净资产  | 19,100           | 19,092          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 0                | 0               |
| 利润总额 | 3                | -8              |
| 净利润  | 3                | -8              |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 45,044 万元，其中银行贷款 0 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 46,859 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

#### 5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

成立日期：2010 年 8 月 27 日

住所：故城县西苑工业项目区

法定代表人：马剑

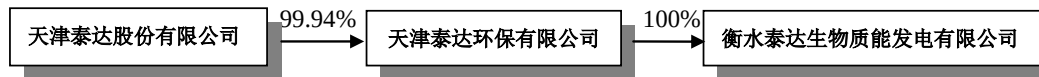
注册资金：9000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。

（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

股权结构：



贷款用途：主要用于秸秆发电项目的建设和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 48,770           | 48,828          |
| 负债总额 | 39,836           | 40,014          |
| 净资产  | 8,934            | 8,814           |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 0                | 0               |
| 利润总额 | -39              | -111            |
| 净利润  | -30              | -111            |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 6,746 万元，其中银行贷款 5,000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 6,924 万元，其中银行贷款 5,000 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

（二）天津泰达洁净材料有限公司

1. 成立日期：2004 年 3 月 4 日

2. 住所：天津开发区第三大街 16 号

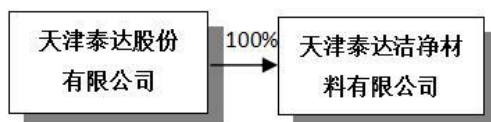
3. 法定代表人：邢克琪

4. 注册资本：8,000 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：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、熔喷技术咨询。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：



8. 贷款用途：主要用于新生产线投资建设和补充流动资金需要。

9. 财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 17,472           | 18,120          |
| 负债总额 | 6,452            | 7,052           |
| 净资产  | 11,020           | 11,068          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 10,516           | 1979            |
| 利润总额 | 331              | 56              |
| 净利润  | 339              | 48              |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 5,152 万元，其中银行贷款 2,600 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 5,819 万元，其中银行贷款 3,600 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### （三）天津泰达能源集团有限公司所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

成立日期：1999 年 5 月 31 日

住所：天津市滨海新区大港万象路 187 号

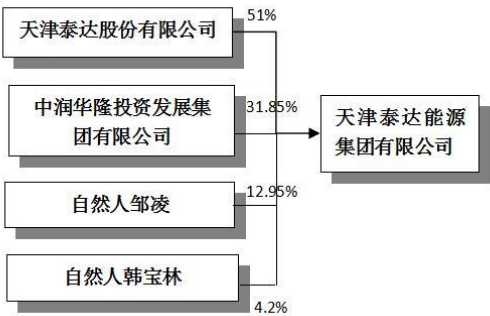
法定代表人：韦剑锋

注册资本：25,196 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类 1 项易燃气体、五类 1 项氧化剂、八类 1 项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：



贷款用途：主要用于补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 289,329          | 333,871         |
| 负债总额 | 273,299          | 318,789         |
| 净资产  | 16,030           | 15,082          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 800,112          | 213,763         |
| 利润总额 | 2,314            | -949            |
| 净利润  | 2,584            | -949            |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 273,299 万元，其中银行贷款 55,012 万元。截至 2016

年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 318,789 万元，其中银行贷款 55,112 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2. 天津兴实化工有限公司

成立日期： 1992 年 01 月 03 日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

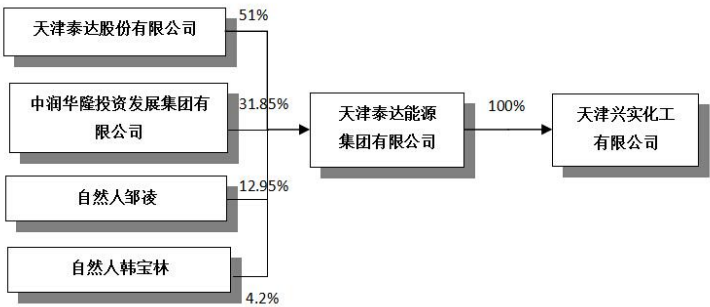
法定代表人：张兵

注册资本：2000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：芳烃溶剂油（200#）（4000 吨/年）、均四甲苯（2000 吨/年）生产；工业生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油批发兼零售。（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）

股权结构：



贷款用途：主要用于石油贸易，流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 50,267           | 49,982          |

|      |         |             |
|------|---------|-------------|
| 负债总额 | 47,007  | 50,436      |
| 净资产  | 3,260   | -454        |
| -    | 2015 年度 | 2016 年1月~3月 |
| 营业收入 | 59,551  | 6,959       |
| 利润总额 | 19      | -379        |
| 净利润  | 14      | -379        |

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债47,007万元，其中银行贷款10,012万元。截至2016年3月31日，负债总额中流动负债50,436万元，其中银行贷款11,912万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。

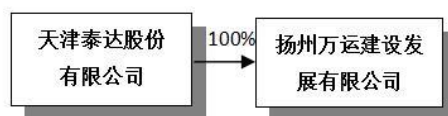
截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

#### （四）扬州万运建设发展有限公司

1. 成立日期：2008年6月17日
2. 住所：扬州市信息产业基地内1号楼
3. 法定代表人：韦剑锋
4. 注册资本：29,976.84万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

6. 主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 7. 股权结构：



8. 贷款用途：主要用于投入Y-MSD项目建设。

#### 9. 财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|----|-------------|------------|
|----|-------------|------------|

|      |                |                       |
|------|----------------|-----------------------|
| 资产总额 | 145,455        | 167,483               |
| 负债总额 | 115,251        | 137,946               |
| 净资产  | 30,204         | 29,537                |
| -    | <b>2015 年度</b> | <b>2016 年 1 月~3 月</b> |
| 营业收入 | 0              | 0                     |
| 利润总额 | -917           | -667                  |
| 净利润  | -917           | -667                  |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 90,251 万元，其中银行贷款 25,000 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 70,946 万元，其中银行贷款 67,000 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

#### **（五）南京新城发展股份有限公司所属控股子公司**

##### **1. 南京新城发展股份有限公司**

成立日期：2002 年 8 月 30 日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路 126 号新城发展中心 01 幢 1101 室

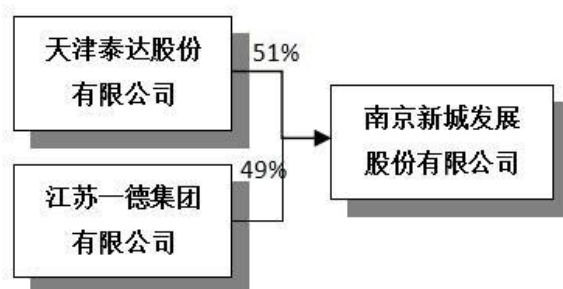
法定代表人：韦剑锋

注册资本：20408.16 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 1,515,701        | 1,557,837       |
| 负债总额 | 1,418,047        | 1,461,909       |
| 净资产  | 97,654           | 95,928          |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 119,719          | 14,448          |
| 利润总额 | 19,580           | -1,557          |
| 净利润  | 10,091           | -1,726          |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 231,192 万元，其中银行贷款 136,650 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 188,868 万元，其中银行贷款 112,500 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

## 2. 扬州泰达发展建设有限公司

**成立日期：**2007 年 3 月 27 日

**住所：**扬州市信息服务产业基地内 1 号楼

**法定代表人：**陈俊

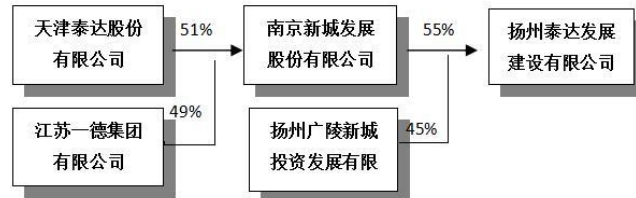
**注册资本：**10000 万元人民币

**公司类型：**有限责任公司



**主营业务：**许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

**股权结构：**



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资7,000万元，占比85.7%；广州数联资讯有限公司投资1,000万元，占比14.3%。

**贷款用途：**主要用于土地一级开发及补充流动资金需要。

**财务状况：**

单位：万元

| 项目   | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 1,025,286   | 1,115,474  |
| 负债总额 | 966,559     | 1,056,339  |
| 净资产  | 58,727      | 59,135     |
| -    | 2015年度      | 2016年1月~3月 |
| 营业收入 | 48,483      | 10,440     |
| 利润总额 | 27,997      | 543        |
| 净利润  | 19,258      | 407        |

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债744,467万元，其中银行贷款230,817万元。截至2016年3月31日，负债总额中流动负债705,748万元，其中银行贷款237,800万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### 3. 大连泰铭投资发展有限公司

**成立日期：**2011年6月29日

**住所：**大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

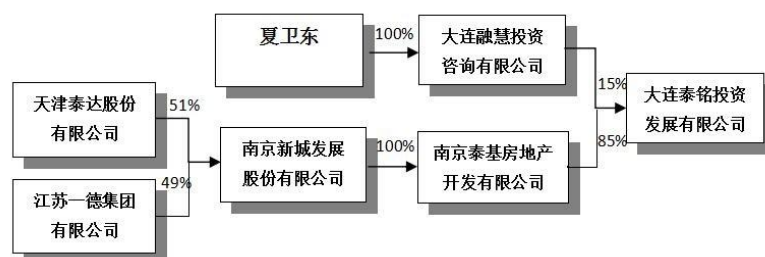
法定代表人：陈俊

注册资本：1800 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于项目开发及补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 83,876           | 85,618          |
| 负债总额 | 84,311           | 86,099          |
| 净资产  | -435             | -481            |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 7,894            | 0               |
| 利润总额 | -12              | -46             |
| 净利润  | -178             | -46             |

截至 2015 年 12 月 31 日，负债总额中流动负债 84,310 万元，其中银行贷款 0 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，负债总额中流动负债 86,099 万元，其中银行贷款 0 万元。以上数据，2015 年度经审计，2016 年 3 月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

#### 4. 南京泰新工程建设有限公司

成立日期：2006 年 05 月 18 日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号

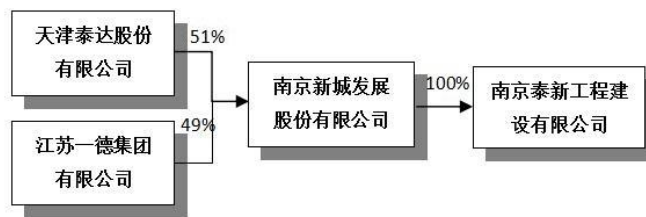
法定代表人：杨中杰

注册资本：3,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材贸易；矿产品及化工产品销售；机械设备、五金交电及电子产品销售；农业机械销售、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件销售；家用电器销售；计算机、软件及辅助设备销售；其他机械设备及电子产品销售；贸易经纪与代理。

股权结构：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

贷款用途：主要用于工程项目和补充流动资金需要。

财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 22,592           | 31,021          |
| 负债总额 | 18,347           | 26,849          |
| 净资产  | 4,245            | 4,172           |
| -    | 2015 年度          | 2016 年 1 月~3 月  |
| 营业收入 | 25,082           | 309             |
| 利润总额 | 75               | -67             |
| 净利润  | 56               | -73             |

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债18,346万元，其中银行贷款8,910万元。截至2016年3月31日，负债总额中流动负债26,849万元，其中银行贷款11,910万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(六) 天津泰达都市开发建设有限公司

1. 成立日期：2008年3月7日

2. 住所：天津市滨海新区汉沽建设南路316号

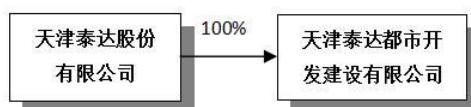
3. 法定代表人：杨星

4. 注册资本：5,000万元人民币

5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

6. 主营业务：房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金、交电零售。

7. 股权结构：



8. 贷款用途：主要用于投入房地产项目建设。

9. 财务状况：

单位：万元

| 项目   | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 62,017      | 78,180     |
| 负债总额 | 67,315      | 83,828     |
| 净资产  | -5,298      | -5,648     |
| -    | 2015年度      | 2016年1月~3月 |
| 营业收入 | 718         | 11         |
| 利润总额 | -2,469      | -350       |
| 净利润  | -2,469      | -350       |

截至2015年12月31日，负债总额中流动负债67,315万元，其中银行贷款10,000万元。截至2016

年3月31日，负债总额中流动负债83,828万元，其中银行贷款10,000万元。以上数据，2015年度经审计，2016年3月未经审计。

截止公告日，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### 三、董事会审议担保内容

拟签署的担保协议主要内容将由公司、被担保的各控股子公司与银行等相关各方共同协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即2015年度股东大会通过《关于审批2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》后，至2016年度股东大会召开日止（召开时间不迟于2017年6月30日）。

### 四、担保风险防控措施

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）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

（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、董事会意见

董事会认为，被担保人均均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2016年的定期报告中披露。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2016年3月末，公司及控股子公司累计担保总额为108亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的346%。

（二）截至披露日，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
  - （二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第十九次（临时）会议决议》；
  - （三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。
- 特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日