

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 10 月 28 日，公司第十一届董事会第九次（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 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控股子公司业务发展需要，将 2024 年度控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，具体情况如下：

（一）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”）向其控股子公司瓦房店泰达环保科技有限公司（以下简称“瓦房店泰达环保”）提供担保额度为 52,000 万元，向其控股子公司衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称“衡水泰达生物质能”）提供担保额度为 19,000 万元。

现在 2024 年度控股子公司之间互相担保的总额度保持不变的前提下，将泰达环保向上述两家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保向瓦房店泰达环保提供的担保额度调减 52,000 万元，同时，将泰达环保向衡水泰达生物质能提供的担保额度调增 52,000 万元。调整后，泰达环保为瓦房店泰达环保和衡水泰达生物质能提供的担保额度分别为 0 和 71,000 万元。本次担保额度调剂是资产负债率低于 70%的控股子公司互相担保额度的调剂。列示如下：

表 1 控股子公司互相担保额度调剂前后对比表

单位：万元

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
瓦房店泰达环保	30.13%	52,000.00	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00
衡水泰达生物质能	66.96%	19,000.00	10,931.68	8,068.32	+52,000.00	71,000.00	60,068.32

(二) 2024 年度公司控股子公司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”)提供担保额度为 31,000 万元,向其控股子公司衡水冀州泰达环保有限公司(以下简称“冀州泰达环保”)提供担保额度为 9,000 万元。

现在 2024 年度控股子公司之间互相担保的总额度保持不变的前提下,将泰达环保向上述两家子公司提供担保额度进行内部调剂:将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调减 5,000 万元,同时,将泰达环保向冀州泰达环保提供的担保额度调增 5,000 万元。调整后,泰达环保为天津雍泰和冀州泰达环保提供的担保额度分别为 26,000 万元和 14,000 万元。本次担保额度调剂是资产负债率高于 70% 的控股子公司互相担保额度的调剂。列示如下:

表 2 控股子公司互相担保额度调剂前后对比表

单位：万元

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
天津雍泰	71.13%	31,000.00	2,000.00	29,000.00	-5,000.00	26,000.00	24,000.00
冀州泰达环保	75.55%	9,000.00	6,080.00	2,920.00	+5,000.00	14,000.00	7,920.00

二、被担保人基本情况

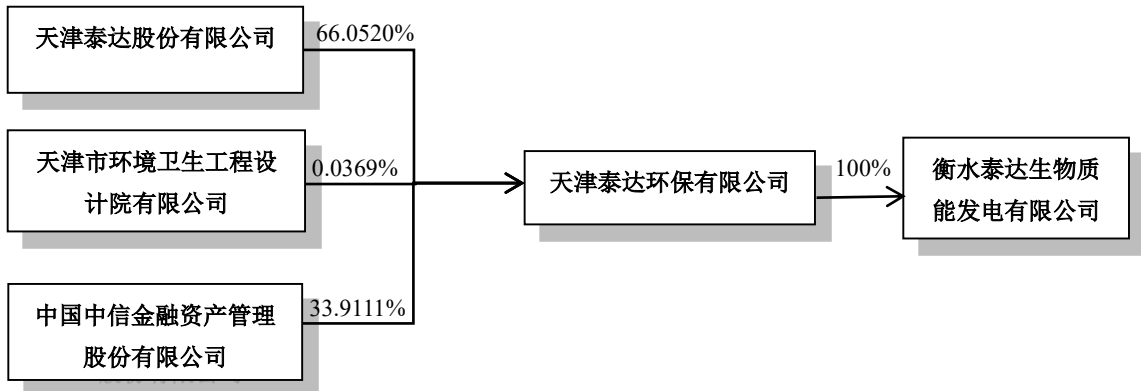
(一) 衡水泰达生物质能发电有限公司

1. 基本信息

- (1) 成立日期: 2010 年 8 月 27 日
- (2) 注册地址: 故城县西苑工业项目区
- (3) 法定代表人: 吴才玉
- (4) 注册资金: 9,000 万元

(5) 主营业务：对生物质能发电厂建设、运营；销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料；对生物质燃料进行综合加工与利用；生物质灰渣综合利用、开发与清洁发展机制相关的经营交易；生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务；提供技术培训、设备运行维护服务。（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）

(6) 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9月30日
资产总额	59,417.84	62,467.99
负债总额	40,588.63	41,826.83
流动负债总额	30,857.57	34,176.64
银行贷款总额	22,011.46	19,931.68
净资产	18,829.21	20,641.16
-	2023年度	2024年1-9月
营业收入	14,646.49	11,763.37
利润总额	1,782.61	1,960.96
净利润	1,747.73	1,799.33

注：2023年数据已经审计，2024年数据未经审计。

3. 截至目前，衡水泰达生物质能不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4. 衡水泰达生物质能不是失信被执行人。

(二) 瓦房店泰达环保科技有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2023 年 06 月 28 日

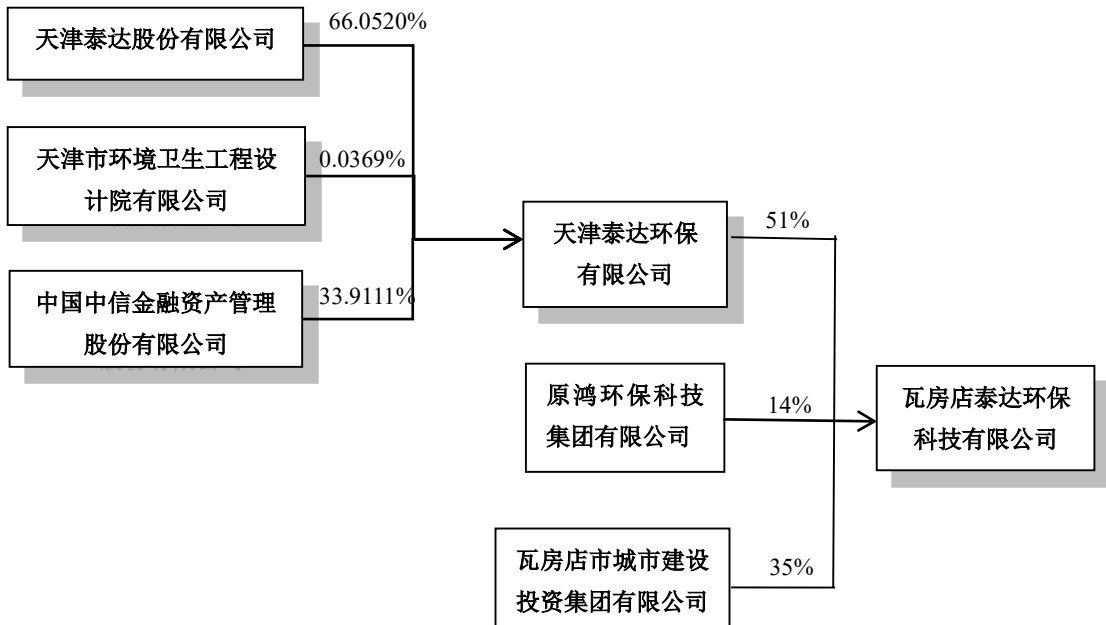
(2) 注册地址：辽宁省大连市瓦房店市岗店办事处钻石街 273-2 号

(3) 法定代表人：吴才玉

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供暖服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），农村生活垃圾经营性服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，固体废物治理，农林牧渔业废弃物综合利用，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，环保咨询服务，资源循环利用服务技术咨询（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）

(6) 股权结构：



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2023年6月28日（成立）-2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	743.34	930.29
负债总额	93.34	280.29
流动负债总额	93.34	280.29
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	650.00	650.00
-	2023年度	2024年1~9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：2023年数据已经审计，2024年数据未经审计。

3. 截至目前，瓦房店泰达环保不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项。

4. 瓦房店泰达环保不是失信被执行人。

（三）衡水冀州泰达环保有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2019年08月02日

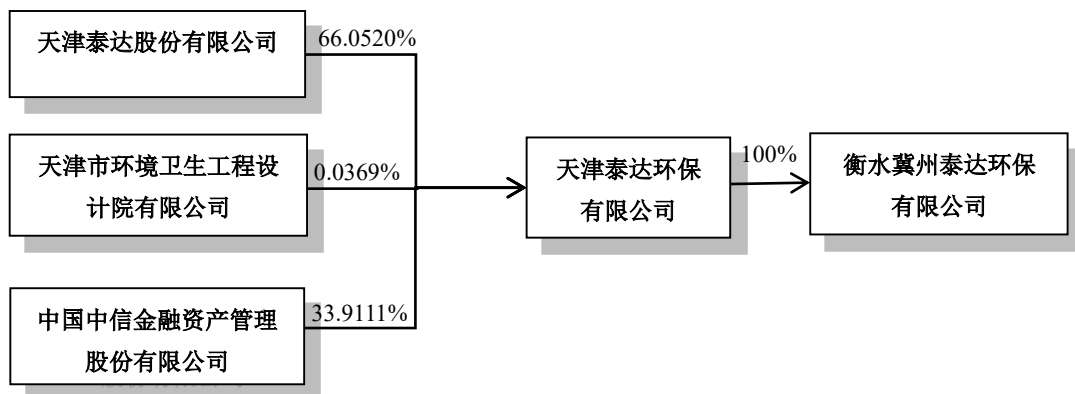
（2）注册地址：衡水市冀州区冀州镇崔家寨村南西淄路18号

（3）法定代表人：李伟

（4）注册资本：8,058万元人民币

（5）主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（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）

（6）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9月30日
资产总额	38,542.35	39,644.43
负债总额	28,526.51	29,951.94
流动负债总额	9,152.75	12,274.04
银行贷款总额	22,550.00	21,380.00
净资产	10,015.84	9,692.48
-	2023年度	2024年1~9月
营业收入	3,355.30	2,749.99
利润总额	-452.87	-345.11
净利润	-209.80	-323.15

注：2023年数据已经审计，2024年数据未经审计。

3. 截至目前，冀州泰达环保涉及诉讼金额为 6,842.90 万元，不存在对外担保、抵押等其他或有事项。

4. 冀州泰达环保不是失信被执行人。

（四）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

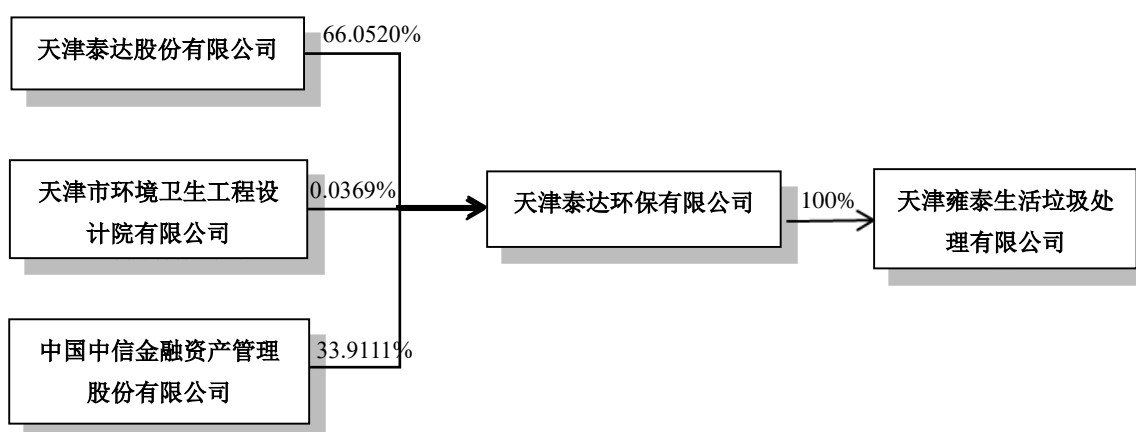
（2）注册地点：天津市武清区大孟庄镇高王公路16号

（3）法定代表人：杨文娟

（4）注册资本：18,081.75 万元人民币

(5) 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）

(6) 股权结构图：



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	99,189.06	102,878.09
负债总额	70,743.67	73,176.69
流动负债总额	31,849.58	35,527.46
银行贷款总额	42,538.38	43,460.34
净资产	28,445.39	29,701.40
-	2023年度	2024年1~9月
营业收入	17,909.19	6,711.21
利润总额	6,160.81	1,449.66
净利润	5,252.34	1,248.41

注：2023年数据已经审计，2024年数据未经审计。

3. 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。

4. 天津雍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年第五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94.38亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的166.60%。

（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九次（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10月29日