

## 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”)第十届董事会第四十一次(临时)会议和 2023 年第七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 166.60 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.60 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 53.00 亿元。

2024 年 4 月 30 日，公司第十届董事会第四十九次(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 年度向控股子公司提供担保、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：

##### (一) 公司为控股子公司提供担保额度调剂

2024 年度公司为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 14,000 万元，为控股子公司铜仁泰达环保有限公司(以下简称“铜仁泰达环保”)提供担保额度 36,000 万元。

现拟在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为铜仁泰达环保提供的担保额度调减 36,000 万元，公司为天津雍泰提供的担保额度调增 36,000 万元，调整后公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为 0 和 50,000 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

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
铜仁泰达环保	84.82%	36,000	0	36,000	-36,000	0	0
天津雍泰	70.47%	14,000	5,887.71	8,112.29	+36,000	50,000	44,112.29

(二) 控股子公司互相担保额度调剂

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提供担保额度 12,000 万元，向其控股子公司铜仁泰达环保提供担保额度 36,000 万元。

现拟在 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：将泰达环保向铜仁泰达环保提供的担保额度调减 36,000 万元，同时，将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调增 36,000 万元。调整后，泰达环保为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为 0 和 48,000 万元。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
铜仁泰达环保	84.82%	36,000	0	36,000	-36,000	0	0
天津雍泰	70.47%	12,000	2,000	10,000	+36,000	48,000	46,000

二、被担保人基本情况

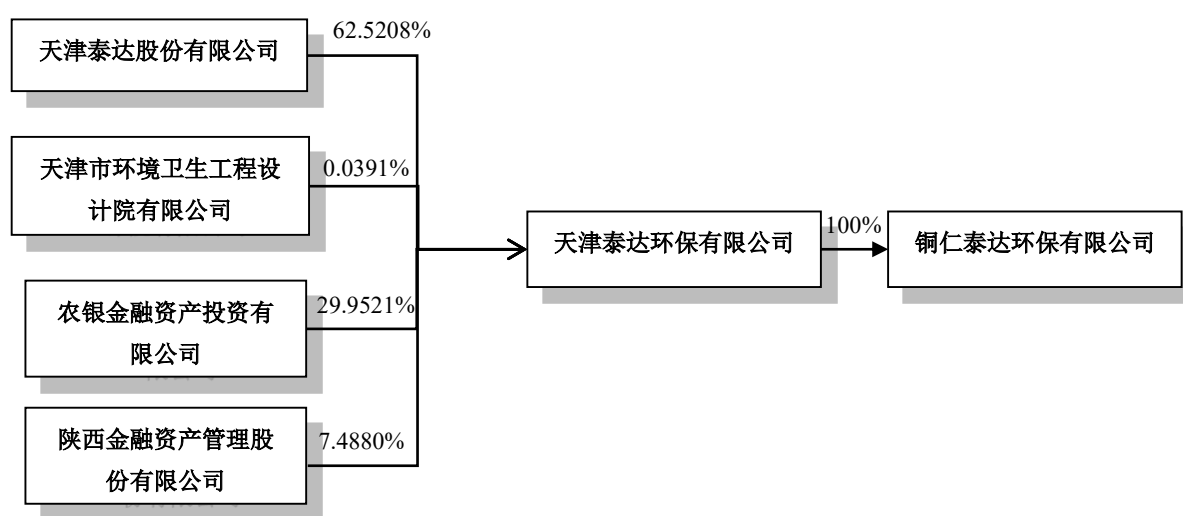
(一) 铜仁泰达环保有限公司

1. 基本信息

- (1) 成立日期：2023 年 03 月 28 日
- (2) 住所：贵州省铜仁市思南县邵家桥镇石板滩村
- (3) 法定代表人：陈艳国
- (4) 注册资本：13,428 万元人民币
- (5) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (6) 主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、

国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。  
 一般项目：环保咨询服务；固体废物治理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）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）

(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	503.06	658.89
负债总额	403.06	558.89
流动负债总额	403.06	558.89
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	100.00	100.00
-	2023年3月28日（成立）~2023年12月31日	2024年1~3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 年度数据经审计，其他数据未经审计。

### 3. 或有事项

截至目前，铜仁泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

### 4. 铜仁泰达环保不是失信被执行人。

#### （二）天津雍泰生活垃圾处理有限公司

##### 1. 基本信息

（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

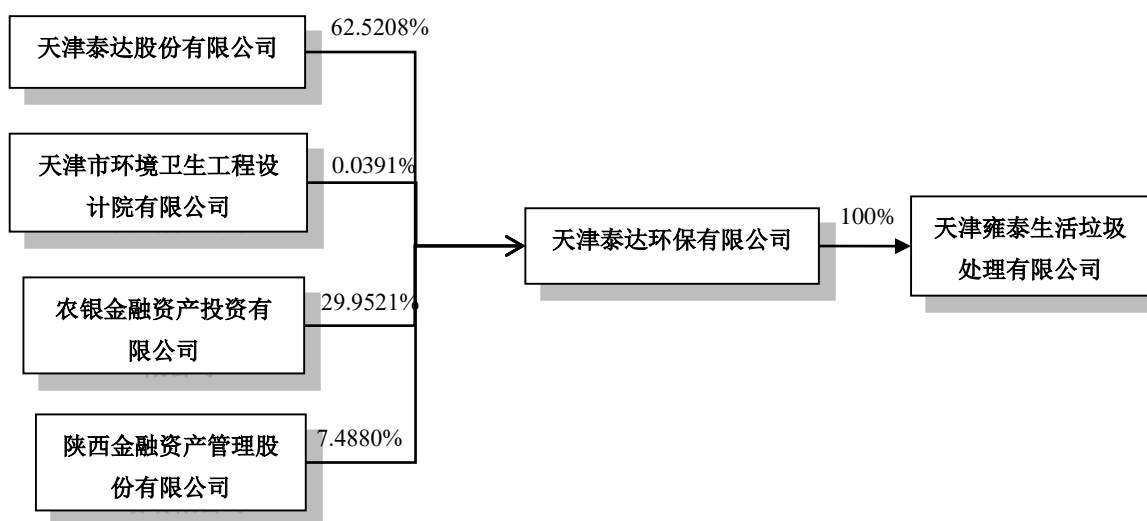
（3）法定代表人：杨文娟

（4）注册资金：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
-	<b>2023年度</b>	<b>2024年1~3月</b>
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。

## 3. 或有事项

截至目前，天津雍泰不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

## 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，已经公司第十届独立董事专门会议 2024 年第三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166.60亿元。

（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85.52亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的150.96%。

（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四十九次（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5月6日**