

天津泰达股份有限公司

关于审批 2019 年度担保额度的公告

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。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2019 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定 2019 年全年担保额度共计 132.5 亿元，具体如下：

被担保人	注册资本 (万元)	2018 年 资产负债率	2019 年度担保额度 (万元)
天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司	-	-	397,000
其中：天津泰达环保有限公司	80,000.00	71.31%	126,300
扬州泰达环保有限公司	38,000.00	30.72%	76,200
大连泰达环保有限公司	25,000.00	42.09%	42,500
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000.00	77.66%	22,000
衡水泰达生物质能发电有限公司	9,000.00	66.22%	29,000
黄山泰达环保有限公司	20,000.00	62.13%	44,000
高邮泰达环保有限公司	10,650.66	84.00%	12,000
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	10,000.00	4.73%	25,000
河北泰达新能源发电有限公司	9,600.00	1.31%	5,000
遵化泰达环保有限公司	9,000.00	0.87%	5,000
天津雍泰生活垃圾处理有限公司	15,000.00	6.73%	10,000
天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司	-	-	195,000
其中：天津泰达能源集团有限公司	25,196.00	93.76%	183,000
天津兴实新材料科技有限公司	2,000.00	99.97%	12,000
南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司	-	-	490,000
其中：南京新城发展股份有限公司	20,408.16	92.90%	289,000

被担保人	注册资本 (万元)	2018年 资产负债率	2019年度担保额度 (万元)
扬州泰达发展建设有限公司	10,000.00	90.57%	169,000
大连泰铭投资发展有限公司	1,800.00	111.10%	30,000
南京泰新工程建设有限公司	3,000.00	95.83%	2,000
扬州万运建设发展有限公司	29,976.84	82.91%	240,000
天津泰达洁净材料有限公司	8,000.00	34.50%	3,000

注：2019年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2001年11月09日

住所：天津开发区第三大街16号

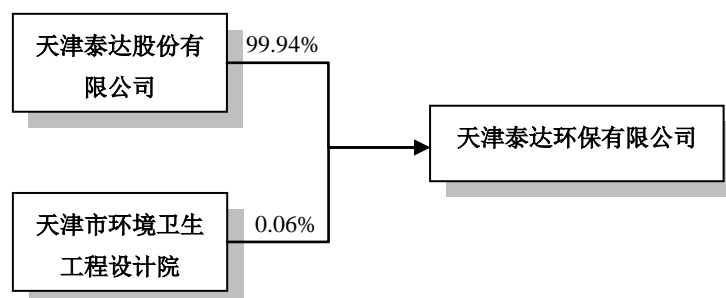
法定代表人：马剑

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）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	459,954	494,578

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
负债总额	328,002	360,500
流动负债总额	192,599	213,809
银行贷款总额	166,896	177,400
净资产	131,952	134,078
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	53,767	10,802
利润总额	16,028	2,846
净利润	12,811	2,126

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司为扬州泰达担保总额为 3,000 万元，不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2008年11月12日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

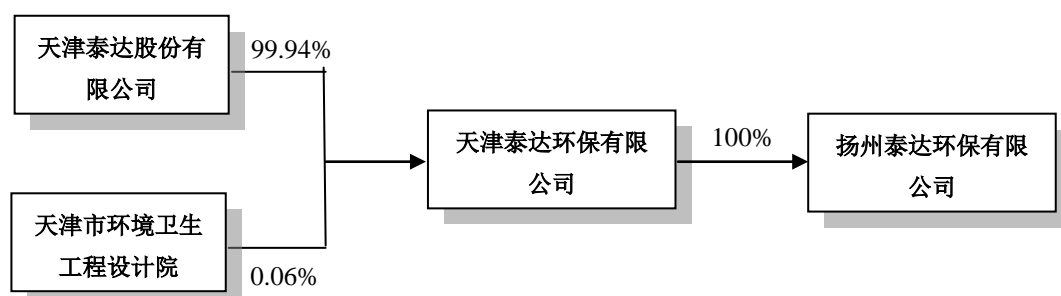
法定代表人：胡如海

注册资本：38,000 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。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	88,462	98,990
负债总额	27,176	36,554
流动负债总额	14,566	14,909
银行贷款总额	14,100	14,100
净资产	61,286	62,436
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	11,268	2,406
利润总额	4,524	1,431
净利润	3,811	1,150

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰达环保有限公司

(1) 基本信息

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

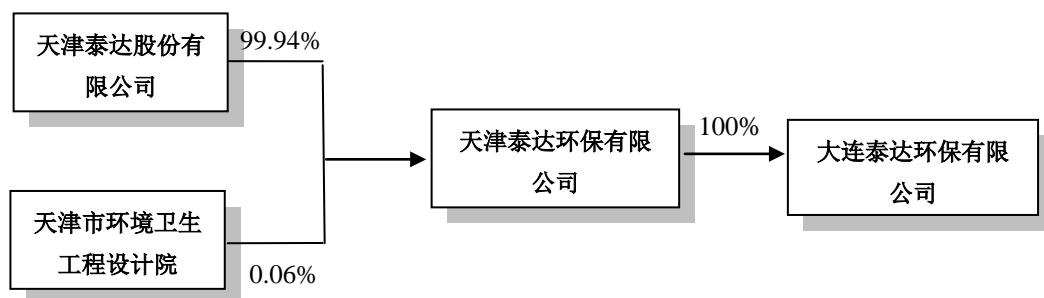
法定代表人：殷凤超

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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	64,015	72,732
负债总额	26,943	35,294
流动负债总额	14,615	18,955
银行贷款总额	9,000	9,000
净资产	37,073	37,439
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	10,990	1,749
利润总额	6,660	488
净利润	5,008	366

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

4. 天津泰环再生资源利用有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2004年04月05日

住所：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号3号楼1010-1013

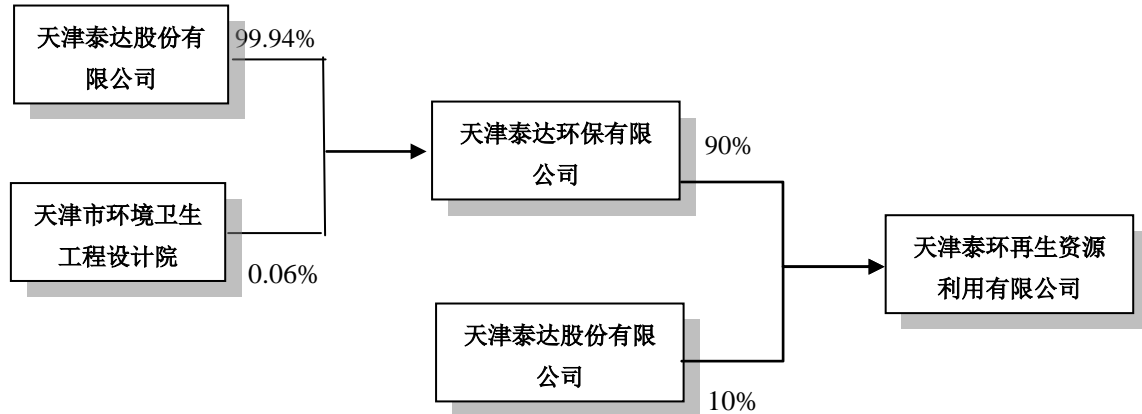
法定代表人：刘彦博

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）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	85,198	86,257
负债总额	66,167	67,229
流动负债总额	62,803	63,865
银行贷款总额	164	164
净资产	19,032	19,029
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	0	0
利润总额	-15	-3
净利润	-15	-3

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

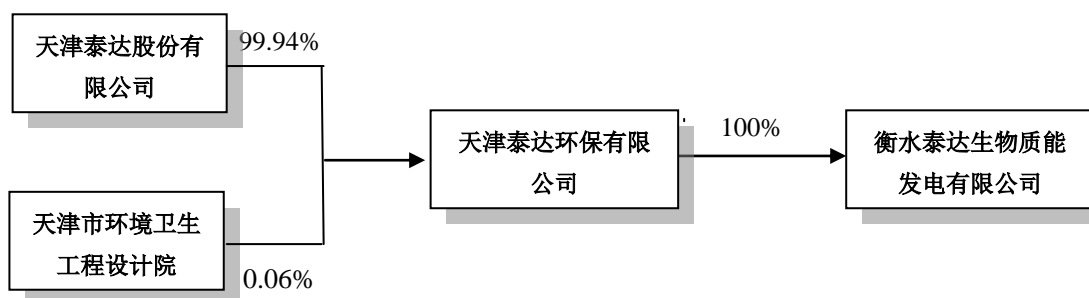
法定代表人：李京海

注册资金：9,000万元人民币

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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	40,378	37,135
负债总额	26,738	22,936
流动负债总额	23,994	20,103
银行贷款总额	6,000	7,950
净资产	13,639	14,199
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	13,612	2,644
利润总额	2,691	665
净利润	2,348	560

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司抵押总额为 10,166.67 万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

6. 黄山泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2016 年 03 月 16 日

住所：徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

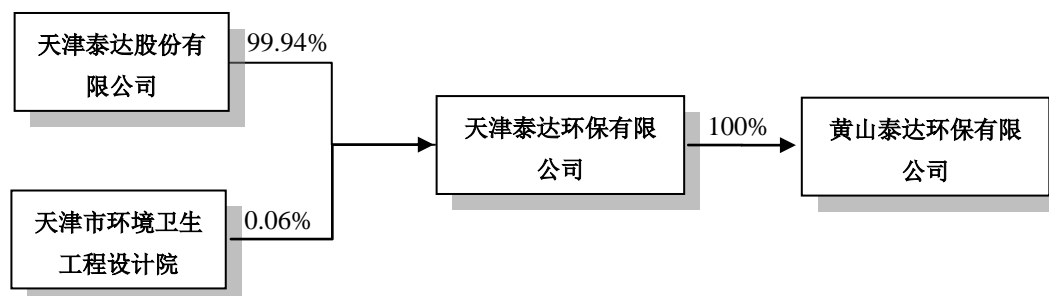
法定代表人：吴才玉

注册资金：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
资产总额	52,739	50,492
负债总额	32,765	30,503
流动负债总额	8,085	5,823
银行贷款总额	20,560	20,560
净资产	19,974	19,989
-	2018 年度	2019 年 1~2 月

-	2018 年度	2019 年 1~2 月
营业收入	116	40
利润总额	-14	15
净利润	-14	15

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

7. 高邮泰达环保有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2015 年 12 月 09 日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

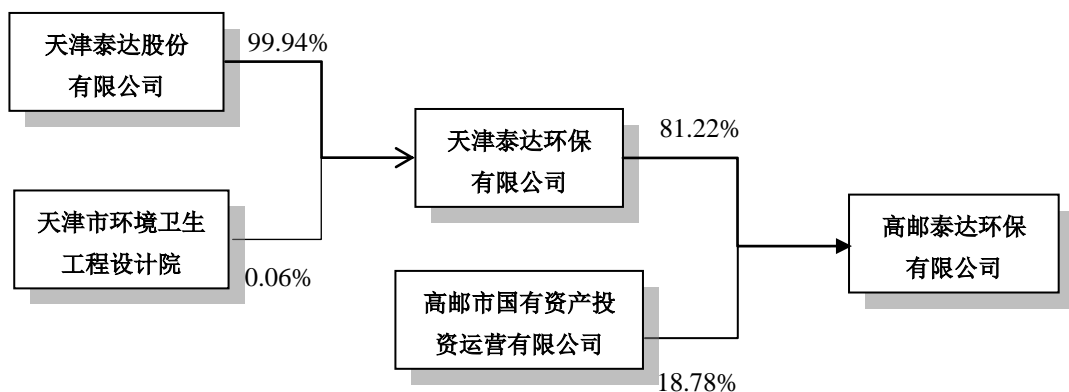
法定代表人：付晨光

注册资金：10,650.66 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：环保类项目建设及运营管理；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；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
资产总额	75,607	74,412

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
负债总额	63,511	61,923
流动负债总额	21,227	19,678
银行贷款总额	32,000	32,000
净资产	12,096	12,474
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	3,579	1,129
利润总额	1,740	378
净利润	1,733	378

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司抵押总额为 7,050 万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村

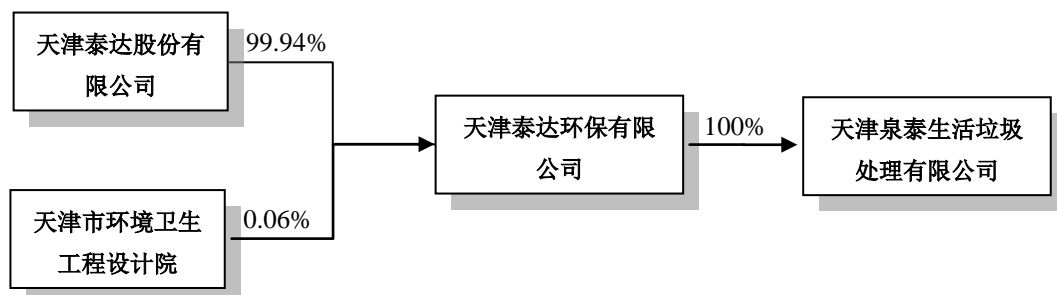
法定代表人：陈艳国

注册资金：10,000 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、环境卫生垃圾处理（危险废物及境外废物除外；国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	10,805	11,931
负债总额	512	1,580
流动负债总额	512	1,580
银行贷款总额	0	0
净资产	10,293	10,351
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	1,530	250
利润总额	381	78
净利润	307	58

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

9. 河北泰达新能源发电有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

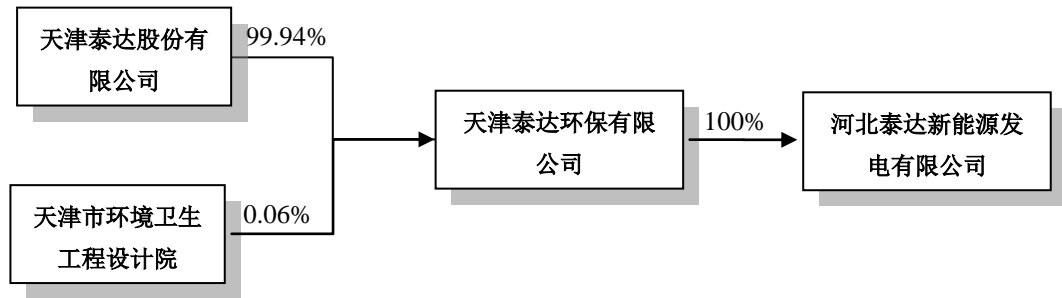
法定代表人：王辉

注册资金：9,600万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废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；热力生产供应；生物质能工程技术研发技术推广 技术咨询技术服务。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	9,199	9,193
负债总额	121	116
流动负债总额	121	116
银行贷款总额	0	0
净资产	9,079	9,077
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	0	0
利润总额	-5	-1
净利润	-5	-1

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

10. 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：河北省遵化市党峪镇峪金山工业园区

法定代表人：王辉

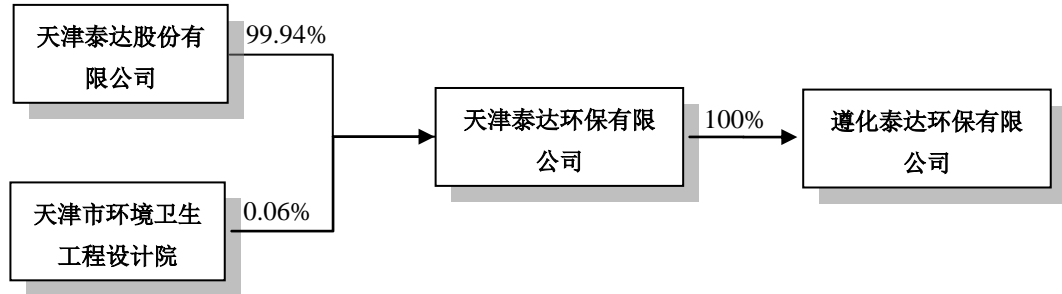
注册资金：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含

中介)；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电），城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	9,065	8,998
负债总额	79	13
流动负债总额	79	13
银行贷款总额	0	0
净资产	8,986	8,986
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	0	0
利润总额	-4	-1
净利润	-8	-1

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

11. 天津雍泰生活垃圾处理有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2006年7月21日

住所：武清区杨村杨崔公路马道桥东

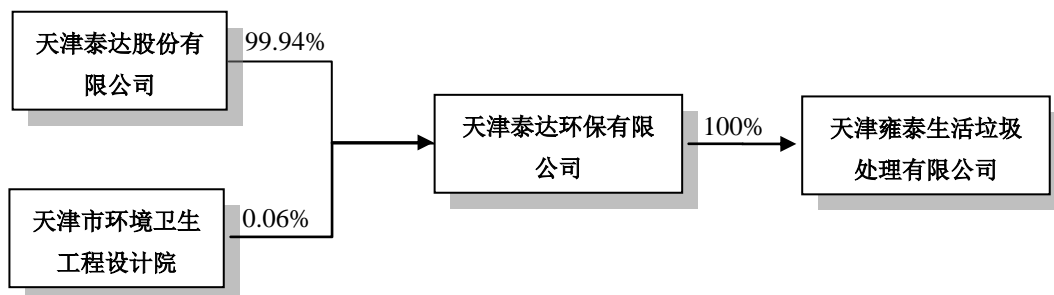
法定代表人：吴岩

注册资本：15,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
资产总额	14,848	15,004
负债总额	1,000	941
流动负债总额	1,000	941
银行贷款总额	0	0
净资产	13,848	14,063
-	2018 年度	2019 年 1~2 月
营业收入	752	295
利润总额	116	215
净利润	116	215

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(二) 天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限责任公司

(1) 基本信息

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

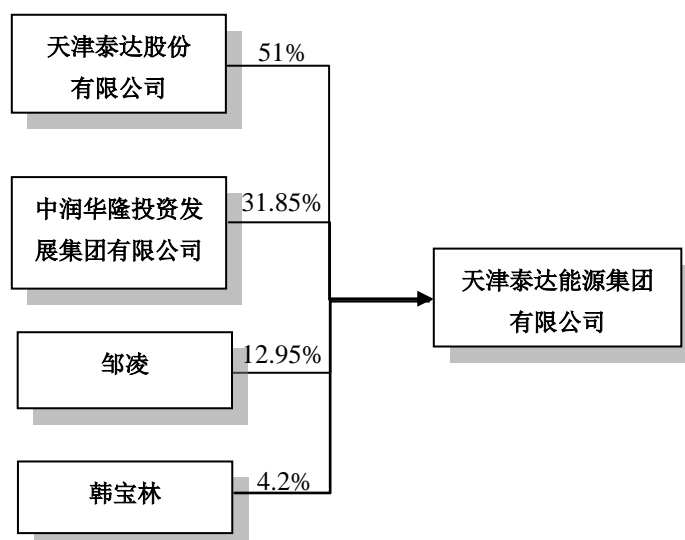
法定代表人：马剑

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）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	417,811	506,045
负债总额	391,734	480,036
流动负债总额	391,470	479,772
银行贷款总额	52,000	62,000

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
净资产	26,077	26,009
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	1,674,099	181,388
利润总额	3,159	-65
净利润	2,307	-67

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

(1) 基本信息

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

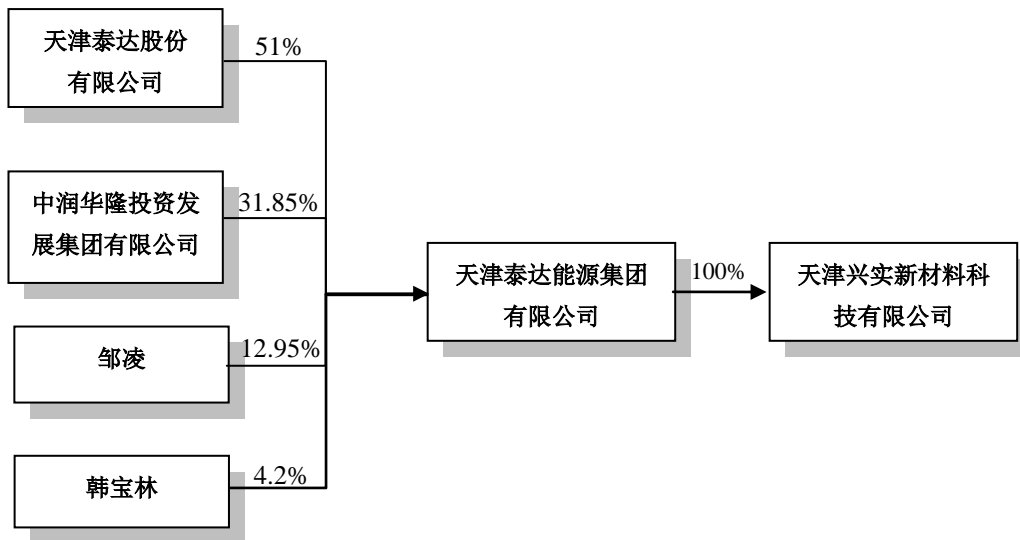
法定代表人：张兵

注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；正戊烷、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]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、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（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）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	36,480	78,718
负债总额	36,468	75,365
流动负债总额	36,468	75,365
银行贷款总额	5,000	15,000
净资产	12	3,352
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	105,555	22,172
利润总额	492	-5
净利润	343	-5

注：上述财务数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

(三) 南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

(1) 基本信息

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

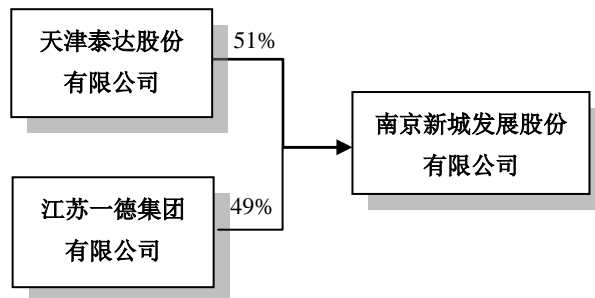
法定代表人：王天昊

注册资本：20,408.16 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）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
资产总额	1,896,016	1,907,935
负债总额	1,761,396	1,787,626
流动负债总额	1,581,968	1,602,427
银行贷款总额	439,659	442,119
净资产	134,620	120,309
-	2018 年度	2019 年 1~2 月
营业收入	140,150	1,557
利润总额	25,193	-2,148

-	2018 年度	2019 年 1~2 月
净利润	11,089	-2,258

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司对子公司保总额为 22,000 万元、抵押总额为 2,4490 万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

(1) 基本信息

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 号信息大厦 17 楼

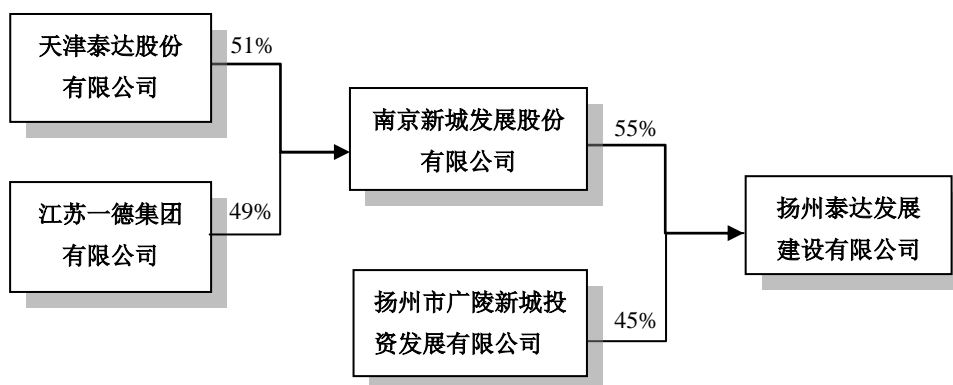
法定代表人：陈俊

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：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。

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
资产总额	1,358,592	1,391,460

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
负债总额	1,230,414	1,290,053
流动负债总额	1,107,207	1,154,701
银行贷款总额	160,984	182,639
净资产	128,177	101,407
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	68,659	51
利润总额	38,314	-257
净利润	28,054	-257

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司对外担保总额为 7,000 万元，抵押总额为 45,450 万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰铭投资发展有限公司

(1) 基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

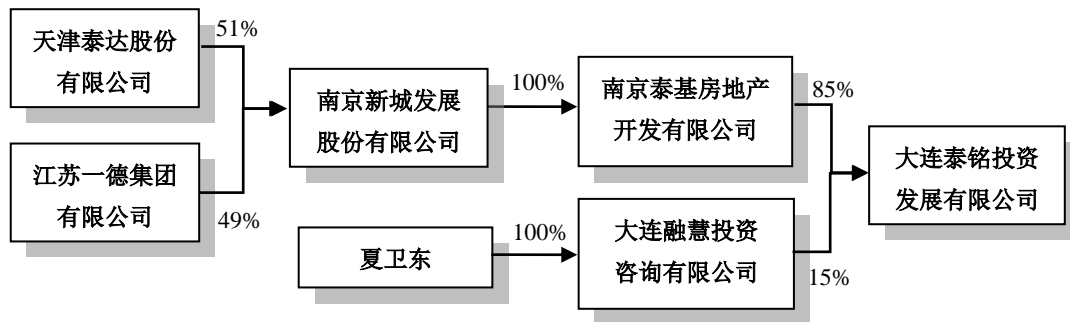
法定代表人：郁晓耕

注册资本：1,800 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；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

(2) 股权结构



(3) 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	119,186	108,211
负债总额	132,412	121,661
流动负债总额	118,705	106,161
银行贷款总额	26,207	15,500
净资产	-13,226	-13,451
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	28,839	0
利润总额	-10,779	-339
净利润	-10,892	-339

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(4) 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(5) 该公司不是失信被执行人。

4. 南京泰新工程建设有限公司

(1) 基本信息

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：朱小兵

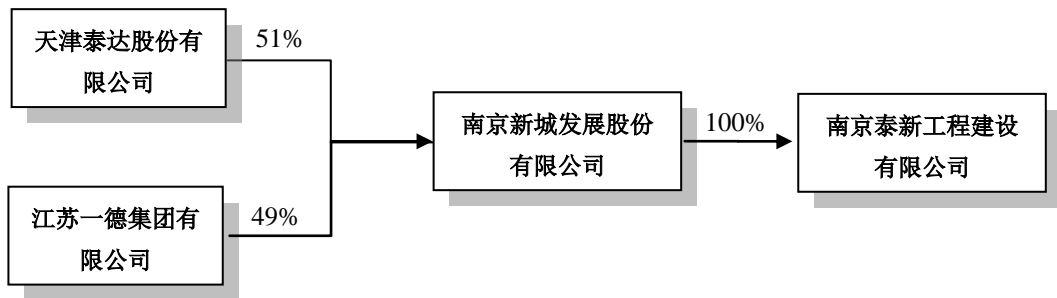
注册资本：3,000万元人民币

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。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	42,443	41,597
负债总额	40,673	38,067
流动负债总额	40,673	38,067
银行贷款总额	27,960	25,960
净资产	1,770	3,529
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	963.00	95
利润总额	-2,145.00	-102
净利润	-2,129.00	-102

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）南京泰新不是失信被执行人。

（四）扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

成立日期：2008 年 6 月 17 日

住所：扬州市信息产业服务基地内 1 号楼

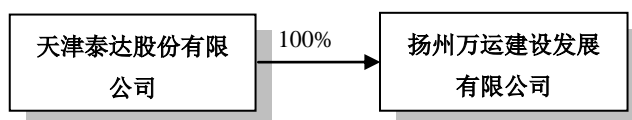
法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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）。

2. 股权结构



3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
资产总额	336,352	359,467
负债总额	278,876	300,437
流动负债总额	199,753	228,423
银行贷款总额	173,432	56,332
净资产	57,477	59,031
-	2018 年度	2019 年 1~2 月
营业收入	42,699	3,057
利润总额	1,160	-889
净利润	705	-889

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司为泰达股份提供担保总额为 30,000 万元，抵押总额为 258,321 万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

(五) 天津泰达洁净材料有限公司

1. 基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004年3月4日

住所：天津开发区第三大街16号

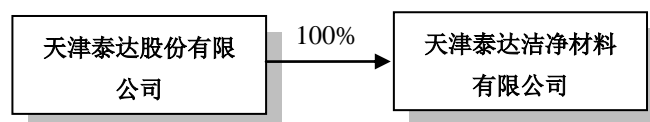
法定代表人：邢克琪

注册资本：8,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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）

2. 股权结构



3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	16,230	15,856
负债总额	5,599	4,861
流动负债总额	4,803	4,065
银行贷款总额	2,955	2,955
净资产	10,631	1,095
-	2018年度	2019年1~2月
营业收入	9,516	1,106
利润总额	107	-262

-	2018 年度	2019 年 1~2 月
净利润	94	-262

注：2018 年度数据经审计，其它数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人

二、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

三、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。

四、董事会意见

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计担保总额为 111.62

亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 230.69%。

（二）截至目前，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。

六、其他

该事项经股东大会通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长在 2018 年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在发生时进行公告。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 20 日