

天津泰达股份有限公司
2019 年第八次临时股东大会
材料汇编



二零一九年十月·天津

目 录

关于审批增加 2019 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 1

天津泰达股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会议案一

关于审批增加 2019 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

各位股东及股东代表:

根据生产经营资金需求及业务发展需要,公司拟为三家新设立的项目公司增加 2019 年度担保额度共计 35,000 万元。

一、担保概况

经 2018 年度股东大会审议,公司 2019 年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度为 1,325,000 万元。因公司生态环保产业拓展的需要,公司拟为三家新成立的项目公司增加担保额度共计 35,000 万元:其中为扬州泰环固废处理有限公司(以下简称“扬州泰环固废”)提供担保的额度为 12,000 万元,为黄山泰达通源环保有限公司(以下简称“黄山泰达通源”)提供担保的额度为 5,000 万元,为衡水冀州泰达环保有限公司(以下简称“冀州泰达环保”)提供担保的额度为 18,000 万元。增加后,公司 2019 年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度增加至 1,360,000 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 扬州泰环固废处理有限公司

1. 基本信息

(1) 类型: 有限责任公司

(2) 住所: 扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道 1 号

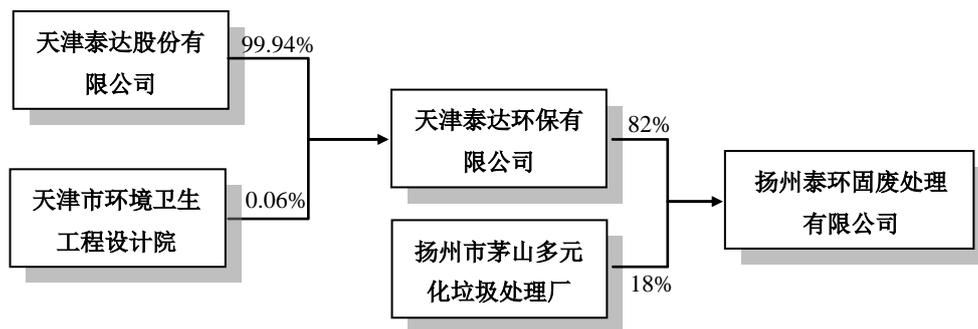
(3) 法定代表人: 胡如海

(4) 注册资本: 2,956.42 万元整

(5) 成立日期: 2019 年 01 月 29 日

(6) 经营范围: 城市生活垃圾经营性处理服务, 固体废物治理(不含危险废弃物)。
(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) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年8月31日
资产总额	3,709.20
负债总额	780.00
流动负债总额	780.00
银行贷款总额	0.00
净资产	2,929.20
-	2019年1~8月
营业收入	0.00
利润总额	-27.22
净利润	-27.22

- 截至目前，扬州泰环固废不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。
- 扬州泰环固废不是失信被执行人。

(二) 黄山泰达通源环保有限公司

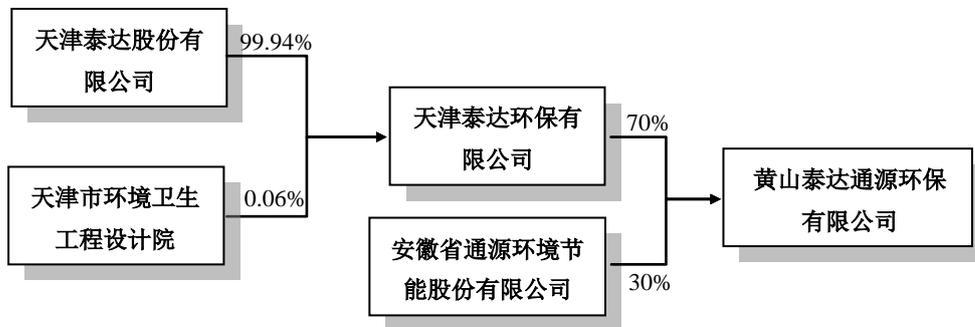
1. 基本信息

- 成立日期：2019年4月26日
- 注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧
- 法定代表人：吴才玉
- 注册资本：2,100万元人民币
- 公司类型：有限责任公司

(6) 主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤恢复；水污染治理；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；建筑工程施

工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（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）

(7) 股权结构图



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年8月31日
资产总额	2,072.12
负债总额	1.90
流动负债总额	1.90
银行贷款总额	0.00
净资产	2,070.22
-	2019年1~8月
营业收入	0.00
利润总额	-29.78
净利润	-29.78

- 截至目前，黄山泰达通源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
- 黄山泰达通源不是失信被执行人。

(三) 衡水冀州泰达环保有限公司

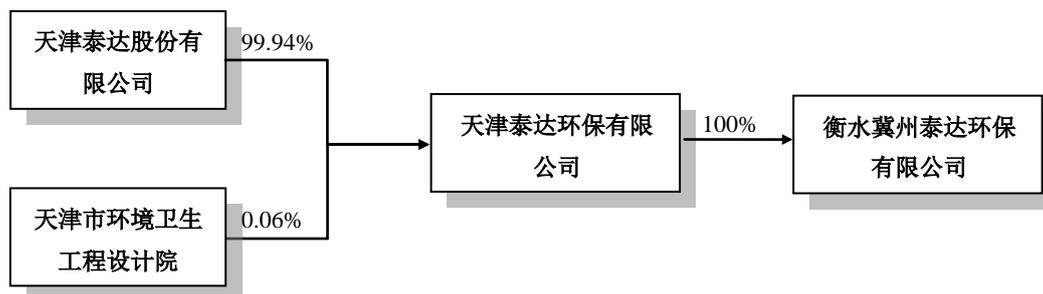
1. 基本信息

- 成立日期：2019年08月02日
- 注册地点：衡水市冀州区兴华南大街528号
- 法定代表人：曹士悦
- 注册资本：8,058万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 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）

(7) 股权结构图



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年8月31日
资产总额	3,000.00
负债总额	0.00
流动负债总额	0.00
银行贷款总额	0.00
净资产	3,000.00
-	2019年1-8月
营业收入	0.00
利润总额	0.00
净利润	0.00

3. 截至目前，冀州泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

4. 冀州泰达环保不是失信被执行人。

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。

被担保人均均为 2019 年新设立的负责投资建设运营生态环保项目的二级子公司，因项目建设需要需向金融机构申请融资，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于保证生态环保项目建设效率，扩大公司生态环保产业规模，促进公司主业发展。

提请股东大会授权董事长在担保额度范围内，自审议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。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 15 日