

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-37

中国天楹股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于2023年4月27日、2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2023年度在现有担保金额的基础上，再提供不超过人民币153.6亿元担保额度，包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司按投资比例提供的担保，并授权公司董事会进一步授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司按投资比例提供担保具体事宜。上述事项有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2023-19）。

为满足子公司生产经营需要，公司在2022年年度股东大会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）未使用的担保额度中12,000万元调剂至全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“成套设备公司”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的1.15%。本次调剂担保额度的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已审批的担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
公司及子公司	江苏天楹	300,000.00	300,000.00	-12,000.00	288,000.00
	成套设备公司	0	0	12,000.00	12,000.00

上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，本次担保调剂事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、担保情况概述

公司全资子公司成套设备公司近日与华夏银行股份有限公司南通分行（以下简称“华夏银行南通分行”）签订《流动资金借款合同》，贷款人华夏银行南通分行向借款人成套设备公司提供贷款金额人民币 12,000.00 万元整。同时公司与华夏银行南通分行签订《保证合同》，公司为借款人成套设备公司在借款合同项下的全部合同债务提供连带保证责任担保。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏天楹环保能源成套设备有限公司
- 2、成立日期：2010 年 12 月 24 日
- 3、注册地点：海安县城黄海大道（西）268 号
- 4、法定代表人：陈竹
- 5、注册资本：5154 万美元
- 6、经营范围：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自营和代理各类商品的进出口业务；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包。（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、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。
- 8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、协议主体：
保证人：中国天楹股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司南通分行
债务人：江苏天楹环保能源成套设备有限公司
- 2、保证担保的范围：主债权本金 12,000.00 万元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、

仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有债务人的应付费用。

3、保证担保的方式：连带责任保证。

4、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

5、争议解决：双方因履行合同而发生的争议，应协商解决；协商不成的，向债权人住所地人民法院起诉。

五、董事会意见

本次贷款主要用于成套设备公司生产原材料购置，公司为成套设备公司提供担保能有效提高其申请借款效率，保证后续正常有序运营，符合公司及全体股东利益。被担保公司成套设备公司资产状况较好，经营稳定，且无不良贷款记录，同时公司对其拥有实际控制权，公司为其向金融机构申请授信和贷款提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 76.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.68%。

公司担保皆系为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、中国天楹第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、中国天楹 2022 年年度股东大会决议；
- 3、相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日