

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-11

## 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、公司内部担保额度调剂情况

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》，具体详见公司于2023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25,000万元调剂至全资子公司蒲城天楹环保能源有限公司（以下简称“蒲城天楹”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的2.40%。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	已审批的新增担保额度	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	264,000.00	-25,000.00	239,000.00
	蒲城天楹	0	0	25,000.00	25,000.00

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、本次担保情况概述

公司全资子公司蒲城天楹环保能源有限公司与苏银金融租赁股份有限公司

(以下简称“苏银金租”)签订编号为苏银【2024】租赁字第 0074 号的《融资租赁合同》，苏银金租同意支付价款 25,000 万元受让蒲城天楹自有的固定资产作为租赁物出租给蒲城天楹使用。同时公司及公司全资子公司江苏天楹、如东天楹环保能源有限公司分别与苏银金租签订《保证担保合同》，为主合同项下蒲城天楹对苏银金租所负全部债务提供连带责任保证担保。

### 三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：蒲城天楹环保能源有限公司
- 2、成立日期：2015 年 07 月 03 日
- 3、注册地点：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区东区
- 4、法定代表人：刘学军
- 5、注册资本：15800 万人民币
- 6、经营范围：一般项目：砖瓦制造；砖瓦销售；污水处理及其再生利用(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)。许可项目：餐厨垃圾处理；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，具体经营项目以审批结果为准)。
- 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  
江苏天楹环保能源有限公司  
如东天楹环保能源有限公司  
出租人：苏银金融租赁股份有限公司  
承租人：蒲城天楹环保能源有限公司
- 2、保证方式：保证人无条件地且不可撤销地为承租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保。
- 3、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围为承租人在主合同项下发生的全部债务。

4、保证期间：保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期(包括重新约期后到期)届满之日起两年。

5、其他：本合同自双方法定代表人(负责人)或授权代表签署并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

## **五、董事会意见**

公司及全资子公司为蒲城天楹提供担保能有效提高其申请借款效率，保证项目正常有序的运营，符合公司及全体股东利益。被担保公司蒲城天楹资产状况较好，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，公司担保皆系其为全资子公司、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，公司实际累计对子公司担保总额为90.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.16%。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

2024年3月30日