

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-58

## 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“公司”）分别于2024年4月28日、2024年5月22日召开第九届董事会第四次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。

为满足子公司生产经营需要，公司在2023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27,000.00万元调剂至全资子公司深圳市天楹环保能源有限公司（以下简称“深圳天楹”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的2.49%。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	180,000.00	129,600.00	27,000.00	102,600.00
	深圳天楹	0	0	27,000.00	27,000.00

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、公司为子公司担保情况概述

公司全资子公司深圳天楹近日与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）签订了《融资租赁合同》，江苏金租合计支付人民币27,000.00万元

价款受让深圳天楹旗下深圳市龙岗区平湖 1600t/d 生活垃圾焚烧发电项目设备，并作为租赁物出租给深圳天楹使用。同时公司与江苏金租签订《保证合同》，为债务人深圳天楹和债权人江苏金租订立的《融资租赁合同》及其变更/补充等协议（以下简称“主合同”）形成的债权和/或因其他方式形成的债权向债权人提供连带责任保证。本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市天楹环保能源有限公司
- 2、成立日期：2005 年 4 月 27 日
- 3、注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38 号
- 4、注册资本：6000 万人民币
- 5、经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用（取得环保验收合格后方可经营，法律、行政法规、国务院禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营）。
- 6、与公司关系：系公司全资子公司，中国天楹间接持有其 100%股权。
- 7、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

### 四、担保合同的主要内容

- 1、担保涉及主体：  
担保人：中国天楹股份有限公司  
债权人：江苏金融租赁股份有限公司  
债务人：深圳市天楹环保能源有限公司
- 2、担保范围：1) 主合同项下租金、名义货价等全部应付款项；2) 主合同项下逾期利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用及其他应付款项；3) 债权人实现债权或担保物权的费用（包括诉讼费、律师费与其他费用等）。
- 3、担保方式：连带责任保证。
- 4、担保期间：1) 本合同的保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，在该期限内债权人可选择任何时间向保证人主张权利；2) 主债务为分期履行的，主债务履行期限届满之日系最后一期履行期限届满之日，保证期间为主债务最后

一期履行期限届满之日起三年；3) 债权人与债务人变更主债务履行期限的，保证期间自变更后的主债务最后一期履行期限届满之日起计算三年。

## 五、董事会意见

深圳天楹此次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。公司为其提供担保不仅提高了融资效率，还有利于其降低融资成本，提高经营效益，为股东创造更大的价值。被担保公司资产状况较好，经营稳定，且无不良贷款记录，同时公司对被担保对象享有实际控制权，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，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

## 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94.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.32%。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、中国天楹第九届董事会第四次会议决议；
- 2、中国天楹2023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9月28日