

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2025-39

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 2025 年 4 月 27 日、2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 170.10 亿元的新增担保额度，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提供的担保。以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，后期公司可根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在公司、各控股子公司之间对担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币 170.10 亿元。

同时为提高决策效率，公司股东大会已授权公司董事长和经营管理层，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提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。具体详见公司于 2025 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 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2025-13）。

为满足子公司融资需要，公司在 2024 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 36,000.00 万元调剂至全资子公司启东天楹环保能源有限公司（以下简称“启东天楹”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 3.29%。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	江苏天楹	260,000.00	108,000.00	36,000.00	72,000.00
	启东天楹	0	0	36,000.00	36,000.00

上述担保额度调整系公司股东大会批准与授权范围内事项，已获得公司董事长审批同意，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

公司全资子公司启东天楹与招商银行股份有限公司南通分行（以下简称“招商银行南通分行”）签订《固定资产借款合同》，招商银行南通分行向借款人启东天楹提供人民币 36,000.00 万元借款，用于置换启东天楹前期融资租赁款。同时公司向招商银行南通分行出具《不可撤销担保书》，公司为主合同项下启东天楹所应承担的全部债务提供连带责任保证。

本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十一次会议和 2024 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：启东天楹环保能源有限公司
- 2、成立日期：2015 年 01 月 23 日
- 3、注册地点：启东经济开发区滨江精细化工园上海路 308 号
- 4、法定代表人：滕飞
- 5、注册资本：人民币 6,800 万元
- 6、经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售，炉渣销售。（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） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理（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） 一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理（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）
- 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、担保书的主要内容

保证人：中国天楹股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司南通分行

债务人：启东天楹环保能源有限公司

1、主合同：债务人启东天楹与债权人招商银行南通分行签订的编号为513HT250905T000336 号的《固定资产借款合同》。

2、保证范围：主合同项下债务人的全部债务。

3、保证方式：连带保证责任。

4、保证期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、董事会意见

启东天楹为公司合并报表范围内的全资子公司，本次融资主要用于置换前期融资租赁款，降低融资成本，公司提供担保能有效提高其融资效率。公司对启东天楹拥有绝对控制权，能够对其生产经营做到切实有效的监督和管控，财务风险处于公司有效的控制范围之内；且被担保子公司资产状况良好，无不良贷款记录，本次担保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109.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 100.44%。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十一次会议决议；
- 2、中国天楹 2024 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

2025 年 9 月 9 日