

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-28

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7,000.00万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0.65%。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	180,000.00	7,000.00	173,000.00
	成套设备公司	0	0	7,000.00	7,000.00

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、本次担保进展情况

公司全资子公司成套设备公司与东亚银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“东亚银行上海分行”）签订了《贷款合同》，约定贷款人东亚银行上海分行向

借款人成套设备公司提供的贷款额度为人民币 7,000.00 万元整。同时公司与东亚银行上海分行签订了《保证合同》，公司为借款人成套设备公司履行在贷款合同项下的全部合同债务提供连带保证担保。

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：8484 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） 一般项目：工业自动控制系统装置制造（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：东亚银行(中国)有限公司上海分行

债务人：江苏天楹环保能源成套设备有限公司

2、被担保主债权，指债权人向债务人所提供的相关授信（包括但不限于贷款、融资、提供担保等）以及其他金融交易所形成的主债权。

3、保证担保范围为债务人于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以及债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）。

4、保证担保的方式：保证人在上述保证担保范围内承担连带责任保证。

5、保证期间：自主债权合同下债务人的债务履行期限届满之日起三年（发生因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日、还款宽限期届满日，最后一期主债务履行期限届满之日起三年）。

五、董事会意见

本次贷款主要用于成套设备公司采购设备、原材料、备件、软件系统服务等日常经营活动。公司为成套设备公司提供担保主要为提高其申请借款效率，保证其后续正常有序的运营，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88.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为82.04%。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5月25日