（上接B075版）

（三）变更内容

1. 变更前会计政策

本次会计政策变更前，公司财务报表格式按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定执行。

2.变更后会计政策

财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”“研发费用”项目，修订了“其他应收款”“固定资产”“在建工程”“其他应付款”“长期应付款”“管理费用”项目的列报内容，减少了“应收票据”“应收账款”“应收股利”“应收利息”“固定资产清理”“工程物资”“应付票据”“应付账款”“应付利息”“应付股利”及“专项应付款”项目，将综合利润表中原计入“财务费用”项目的关联方资金拆借利息收入重分类至“投资收益”项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。

二、本次会计政策变更对公司的影响

对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。受重要影响的报表项目名称和金额的说明见下页。

（一）对合并资产负债表及利润表的影响

分类	影响科目	2017年12月31日			2017年1月1日		
		调整后（元）	调整金额（元）	调整前（元）	调整后（元）	调整金额（元）	调整前（元）
资产类	应收账款	0.00	-3,761,131,064.03	3,761,131,064.03	0.00	-2,946,082,006.40	2,946,082,006.40
	应收票据	0.00	-8,340,955.54	8,340,955.54	0.00	-134,495,552.92	134,495,552.92
	应收票据及应收账款	3,769,472,019.57	3,769,472,019.57	0.00	3,080,577,559.32	-3,080,577,559.32	0.00
	应收利息	0.00	-51,361,131.96	51,361,131.96	0.00	-1,789,305.55	1,789,305.55
	其他应收款	346,032,386.05	51,361,131.96	294,671,254.09	686,387,939.53	1,789,305.55	684,598,633.98
	固定资产	470,061,000.53	190,087.45	469,870,913.08	461,747,664.37	271,379.25	461,476,285.12
	固定资产清理	0.00	-190,087.45	190,087.45	0.00	-271,379.25	271,379.25
负债类	应付账款	0.00	-2,177,000,000.00	2,177,000,000.00	0.00	-2,725,290,928.22	2,725,290,928.22
	应付票据	0.00	-2,785,995,900.99	2,785,995,900.99	0.00	-2,017,660,000.00	2,017,660,000.00
	应付票据及应付账款	4,962,995,900.99	4,962,995,900.99	0.00	4,742,950,928.22	4,742,950,928.22	0.00
	应付利息	0.00	-117,335,253.99	117,335,253.99	0.00	-133,900,645.19	133,900,645.19
	应付股利	0.00	-517,653,366.86	517,653,366.86	0.00	-549,222,972.32	549,222,972.32
	其他应付款	1,889,274,877.47	634,988,620.85	1,254,286,256.62	1,139,547,271.00	683,123,617.51	456,423,653.49
损益类	影响科目	2017年度					
		调整后（元）		调整金额（元）		调整前（元）	
	研发费用	6,918,462.74		6,918,462.74		0.00	
	管理费用	176,742,342.50		-6,918,462.74		183,660,805.24	

（二）对公司资产负债表及利润表的影响

分类	影响科目	2017年12月31日			2017年1月1日		
		调整后（元）	调整金额（元）	调整前（元）	调整后（元）	调整金额（元）	调整前（元）
资产类	应收账款	0.00	-3,483,333.34	3,483,333.34	0.00	-3,483,333.34	3,483,333.34
	应收票据及应收账款	3,483,333.34	3,483,333.34	0.00	3,483,333.34	3,483,333.34	0.00
	应收利息	0.00	-876,633.33	876,633.33	0.00	0.00	0.00
	应收股利	0.00	-122,767,538.00	122,767,538.00	0.00	-92,786,288.00	92,786,288.00
	其他应收款	2,554,802,601.91	123,644,171.33	2,431,158,430.58	2,522,850,137.98	92,786,288.00	2,430,063,849.98
	固定资产	23,489,987.84	190,087.45	23,290,900.36	12,259,416.17	271,379.25	11,988,036.92
	固定资产清理	0.00	-190,087.45	190,087.45	0.00	-271,379.25	271,379.25
负债类	应付账款	0.00	-377,540.59	377,540.59	0.00	-377,540.59	377,540.59
	应付票据及应付账款	377,540.59	377,540.59	0.00	377,540.59	377,540.59	0.00
	应付利息	0.00	-27,603,166.65	27,603,166.65	0.00	-27,852,199.99	27,852,199.99
	应付股利	0.00	-30,925,893.86	30,925,893.86	0.00	-32,519,249.32	32,519,249.32
	其他应付款	235,330,366.71	58,529,060.51	176,801,306.20	243,514,927.29	60,371,449.31	183,143,477.98
损益类	影响科目	2017年度					
		调整后（元）		调整金额（元）		调整前（元）	
	财务费用	261,182,590.94		265,442,123.66		-4,259,532.72	
	投资收益	362,665,484.98		265,442,123.66		97,223,361.32	

三、董事会意见

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定所做的合理变更，严格履行了相关的决策程序，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董事会
2019年3月20日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2019-29

天津泰达股份有限公司 关于审批2019年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于2019年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计1325亿元，具体如下：

被担保人	注册资本（万元）	2018年资产负债率	2019年度担保额度（万元）
天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司	-	-	397,000
其中：天津泰达环保有限公司	80,000.00	71.31%	126,300
扬州泰达环保有限公司	38,000.00	30.72%	76,200
大连泰达环保有限公司	25,000.00	42.09%	42,500
天津泰环再生资源利用有限公司	20,000.00	77.66%	22,000
衡水泰达生物质能发电有限公司	9,000.00	66.22%	29,000
黄山泰达环保有限公司	20,000.00	62.13%	44,000
高邮泰达环保有限公司	10,650.66	84.00%	12,000
天津泉泰生活垃圾处理有限公司	10,000.00	4.73%	25,000
河北泰达新能源发电有限公司	9,600.00	1.31%	5,000
遵化泰达环保有限公司	9,000.00	0.87%	5,000
天津麻泰生活垃圾处理有限公司	15,000.00	6.73%	10,000
天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司	-	-	195,000
其中：天津泰达能源集团有限公司	25,196.00	93.76%	183,000
天津兴实新材料科技有限公司	2,000.00	99.97%	12,000
南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司	-	-	490,000
其中：南京新城发展股份有限公司	20,408.16	92.90%	289,000
扬州泰达发展建设有限公司	10,000.00	90.57%	169,000
大连泰铭投资发展有限公司	1,800.00	111.10%	30,000
南京泰新工程建设有限公司	3,000.00	95.83%	2,000
扬州万运建设发展有限公司	29,976.84	82.91%	240,000
天津泰达洁净材料有限公司	8,000.00	34.50%	3,000

注：2019年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。二、被担保人基本情况

（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2001年11月09日

住所：天津开发区第三大街16号

法定代表人：马剑

注册资本：80,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（以上范围）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	459,954	494,578
负债总额	328,002	360,500
流动负债总额	192,599	213,809
银行贷款总额	166,896	177,400
净资产	131,952	134,078
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	53,767	10,802
利润总额	16,028	2,846
净利润	12,811	2,126

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司为扬州泰达担保总额为3,000万元，不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2008年11月12日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

法定代表人：胡如海

注册资本：38,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电、销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	88,462	98,990
负债总额	27,176	36,554
流动负债总额	14,566	14,909
银行贷款总额	14,100	14,100
净资产	61,286	62,436
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	11,268	2,406
利润总额	4,524	1,431
净利润	3,811	1,150

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年8月20日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

法定代表人：殷凤超

注册资本：25,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	64,015	72,732
负债总额	26,943	35,294
流动负债总额	14,615	18,955
银行贷款总额	9,000	9,000
净资产	37,073	37,439
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	10,990	1,749
利润总额	6,660	488
净利润	5,008	366

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

4. 天津泰环再生资源利用有限公司

（1）基本信息

成立日期：2004年04月06日

住所：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号3号楼1010-1013

法定代表人：刘炎博

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产（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）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	85,198	86,257
负债总额	66,167	67,229
流动负债总额	62,803	63,865
银行贷款总额	164	164
净资产	19,032	19,029
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	0	0
利润总额	-15	-3
净利润	-15	-3

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 衡水泰达生物质能发电有限公司

（1）基本信息

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

法定代表人：李京海

注册资金：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	40,378	37,135
负债总额	26,738	22,936
流动负债总额	23,994	20,103
银行贷款总额	6,000	7,950
净资产	13,639	14,199
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	13,612	2,644
利润总额	2,691	665
净利润	2,348	560

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司抵押总额为10,166.67万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

6. 黄山泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2016年03月16日

住所：徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

法定代表人：吴才玉

注册资金：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	52,739	50,492
负债总额	32,765	30,503
流动负债总额	8,085	5,823
银行贷款总额	20,560	20,560
净资产	19,974	19,989
-	2018年度	2019年1-2月
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	116	40
利润总额	-14	15
净利润	-14	15

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

7. 高邮泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2015年12月09日

住所：高邮市龙虎第兴南村

法定代表人：付晨光

注册资金：10,650.66万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电、销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	75,607	74,412
负债总额	63,511	61,923
流动负债总额	21,227	19,678
银行贷款总额	32,000	32,000
净资产	12,096	12,474
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	3,579	1,129
利润总额	1,740	378
净利润	1,733	378

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司抵押总额为7,050万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

8. 天津泉泰生活垃圾处理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村

法定代表人：陈艳国

注册资金：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理（危险废物及境外废物除外；国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	10,805	11,931
负债总额	512	1,580
流动负债总额	512	1,580
银行贷款总额	0	0
净资产	10,293	10,351
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	1,530	250
利润总额	381	78
净利润	307	58

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁事项等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

9. 河北泰达新能源发电有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年7月28日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

法定代表人：王辉

注册资金：9,600万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务；热力生产供应；生物质能工程技术研发技术推广 技术咨询 技术服务。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	9,199	9,193
负债总额	121	116
流动负债总额	121	116
银行贷款总额	0	0
净资产	9,079	9,077
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	0	0
利润总额	-5	-1
净利润	-5	-1

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

10. 遵化泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2017年4月26日

住所：河北省遵化市宽略镇岭金山工业园区

法定代表人：王辉

注册资金：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电），城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	9,065	8,998
负债总额	79	13
流动负债总额	79	13
银行贷款总额	0	0
净资产	8,986	8,986
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	0	0
利润总额	-4	-1
净利润	-8	-1

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

11. 天津麻泰生活垃圾处理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年7月21日

住所：武清区杨村杨崔公路马道桥东

法定代表人：吴岩

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	14,848	15,004
负债总额	1,000	941
流动负债总额	1,000	941
银行贷款总额	0	0
净资产	13,848	14,063
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	752	295
利润总额	116	215
净利润	116	215

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（二）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

法定代表人：马剑

注册资本：25,196万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：石油地质勘察服务、煤炭地质勘察服务、天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类1项易燃气体、五类1项氧化剂、八类1项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	417,811	506,045
负债总额	391,734	480,036
流动负债总额	391,470	479,772
银行贷款总额	52,000	62,000
净资产	26,077	26,009
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	1,674,099	181,388
利润总额	3,159	-65
净利润	2,307	-67

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

（1）基本信息

成立日期：1992年01月03日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：张兵

注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；正戊烷、均四甲苯、溶剂闪闭杯闪点≤60℃)无储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、F^{r}产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	36,480	78,718
负债总额	36,468	75,365
流动负债总额	36,468	75,365
银行贷款总额	5,000	15,000
净资产	12	3,352
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	105,565	22,172
利润总额	492	-5
净利润	343	-5

注：上述财务数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（三）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

（1）基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

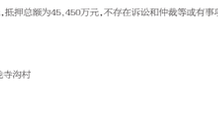
法定代表人：王天昊

注册资本：20,408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	1,896,016	1,907,935
负债总额	1,761,396	1,787,636
流动负债总额	1,581,968	1,602,427
银行贷款总额	439,659	442,119
净资产	134,620	120,309
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	140,150	1,557
利润总额	25,193	-2,148
-	2018年度	2019年1-2月
净利润	11,089	-2,258

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司对子公司保证额为22,000万元，抵押总额为2,4490万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 扬州泰达发展建设有限公司

（1）基本信息

成立日期：2007年3月27日

住所：扬州市信息服务产业基地内1号信息大厦17楼

法定代表人：陈俊

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：房地产开发、一般经营项目：市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	1,358,592	1,391,460
负债总额	1,230,414	1,290,053
流动负债总额	1,107,207	1,154,701
银行贷款总额	160,984	182,639
净资产	128,177	101,407
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	68,659	51
利润总额	38,314	-257
净利润	28,054	-257

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司对外担保总额为7,000万元，抵押总额为45,450万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰铭投资发展有限公司

（1）基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

法定代表人：郁晓娟

注册资本：1,800万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	119,186	108,211
负债总额	132,412	121,661
流动负债总额	118,705	106,161
银行贷款总额	26,207	15,500
净资产	-13,226	-13,451
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	28,839	0
利润总额	-10,779	-339
净利润	-10,892	-339

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司为泰达股份提供担保总额为30,000万元，抵押总额为258,321万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

（五）天津泰达洁净材料有限公司

1. 基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004年3月4日

住所：天津开发区第三大街16号

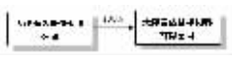
法定代表人：邢克琪

注册资本：8,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口、蹬哦技术咨询。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2. 股权结构



3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年2月28日
资产总额	16,230	15,856
负债总额	5,599	4,861
流动负债总额	4,803	4,065
银行贷款总额	2,955	2,955
净资产	10,631	1,0995
-	2018年度	2019年1-2月
营业收入	9,516	1,106
利润总额	107	-262
-	2018年度	2019年1-2月
净利润	94	-262

注：2018年度数据经审计，其它数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人

二、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

三、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金偏中性算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、顺度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

四、董事会意见

被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的230.69%。

（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

该事项经股东大会通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长在2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在发生时进行公告。

七、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019年3月20日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2019-30

天津泰达股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股权登记日：2018年4月8日

2. 提案9、11、12、13为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一