（上接B117版）

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	68,927.42	68,657.20
负债总额	54,290.51	53,787.87
流动负债总额	23,414.40	23,281.88
银行贷款总额	39,664.10	41,039.70
净资产	14,636.91	14,780.22
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	7,099.94	1,219.08
利润总额	2,581.81	232.42
净利润	2,540.60	232.42

注：以上数据未经审计。

（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。

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村北侧

法定代表人：徐璃

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：城市垃圾处理服务、生活垃圾焚烧发电；炉料销售；供热服务；电力供应服务；飞灰固化填埋（不符合环保要求的除外）。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	28,644.38	28,830.00
负债总额	18,238.84	18,381.19
流动负债总额	1,038.84	1,181.19
银行贷款总额	17,200.00	17,200.00
净资产	10,405.54	10,448.81
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	1,778.64	241.76
利润总额	193.37	-1.33
净利润	112.41	-1.33

注：以上数据未经审计。

（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

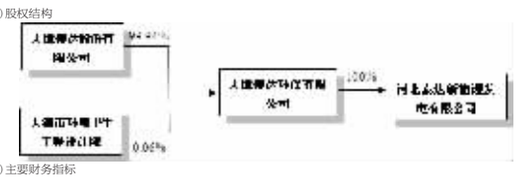
法定代表人：王辉

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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	9,061.28	9,045.57
负债总额	118.88	104.30
流动负债总额	118.88	104.30
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,942.41	8,941.27
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-136.19	-1.14
净利润	-136.19	-1.14

注：以上数据未经审计。

（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：河北省遵化经济开发区金山工业园

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（非自然人投资或控股的法人独资）

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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	10,871.88	10,121.06
负债总额	1,934.02	1,184.01
流动负债总额	1,934.02	1,184.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,937.85	8,937.05
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-52.59	-0.81
净利润	-48.46	-0.81

注：以上数据未经审计。

（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. 天津雍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：郭谦

注册资本：15,000万元人民币

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。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	16,801.72	20,312.40
负债总额	1,956.88	5,357.01
流动负债总额	1,956.88	5,357.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	14,844.84	14,955.39
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	1,952.51	297.64
利润总额	998.05	163.51
净利润	996.83	122.54

注：以上数据未经审计。

（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。

12. 衡水冀州泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年8月2日

住所：衡水市冀州区兴华南大街528号

法定代表人：曹士悦

注册资本：8,050万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	8,106.79	8,104.47
负债总额	50.67	48.30
流动负债总额	50.67	48.30
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,056.12	8,056.17
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.88	0.06
净利润	-1.88	0.06

注：以上数据未经审计。

（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。

13. 黄山泰达通源环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年4月26日

住所：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

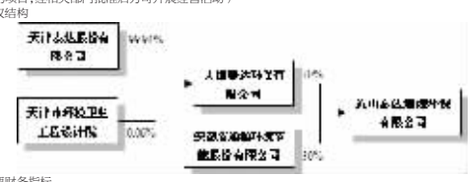
法定代表人：吴才玉

注册资本：2,100万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；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；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务等。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	2,144.99	2,321.25
负债总额	45.52	215.64
流动负债总额	45.52	19.64
银行贷款总额	0.00	200.00
净资产	2,099.47	2,105.61
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.53	6.14
净利润	-0.53	6.14

注：以上数据未经审计。

（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。

14. 扬州泰环固废处理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年1月29日

住所：扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号

法定代表人：陈艳国

注册资本：2,956.42万元整

公司类型：有限责任公司

主营业务：城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（不含危险废弃物）。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	3,794.66	3,793.56
负债总额	838.79	837.79
流动负债总额	838.79	837.79
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	2,955.87	2,955.77
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.55	-0.10
净利润	-0.55	-0.10

注：以上数据未经审计。

（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。

15. 安丘泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年11月21日

住所：山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发金融中心1901室

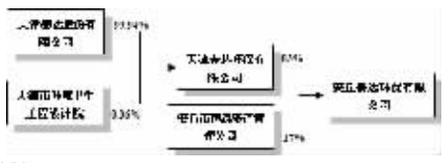
法定代表人：殷凤超

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的建设及运营管理；生活垃圾处理及综合利用；城市污泥综合利用；餐厨废弃物资源化利用；固体废物治理；工业设计服务；环保咨询；生产、销售、租赁；环境保护专用设备。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	6,230.09	6,230.04
负债总额	5.13	5.13
流动负债总额	5.13	5.13
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	6,224.97	6,224.91
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.03	-0.06
净利润	-0.03	-0.06

注：以上数据未经审计。

（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。

16. 遵义红城泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年5月29日

住所：遵义市红花岗区东联线坪丰农副产品综合批发市场一期工程D栋负一层58号

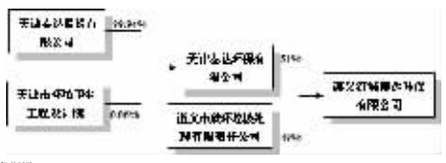
法定代表人：昝文安

注册资本：26,000万元整

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：城市固体废物治理及综合利用；危险废弃物治理；环保项目服务（不含中介）；电力生产及销售；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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	516.28	602.64
负债总额	17.58	105.22
流动负债总额	17.58	105.22
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	498.70	497.43
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.30	-1.28
净利润	-1.30	-1.28

注：以上数据未经审计。

（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。

17. 昌邑泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2020年1月2日

住所：山东省潍坊市昌邑市奎聚街道北海路圣昌大厦1902室

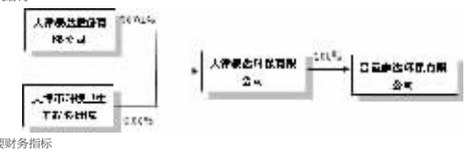
法定代表人：陈艳国

注册资本：11,421.18万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；销售电力、灰渣、灰渣制品；热力生产及销售；以自有资金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，环保技术设备的研发、销售、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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	–	0.00
负债总额	–	0.00
流动负债总额	–	0.00
银行贷款总额	–	0.00
净资产	–	0.00
–	2019年度	2019年1-2月
营业收入	–	0.00
利润总额	–	0.00
净利润	–	0.00

注：以上数据未经审计。

（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）天津泰达能源集团有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达能源集团有限公司

（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

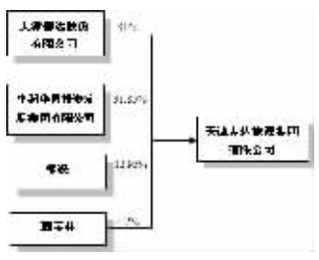
法定代表人：马剑

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、煤油等。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	326,968.28	302,053.53
负债总额	298,777.77	273,862.37
流动负债总额	298,777.77	274,048.32
银行贷款总额	59,000.00	59,000.00
净资产	28,190.51	28,191.16
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	1,699,928.94	140,166.78
利润总额	2,312.10	-45.60
净利润	2,229.30	-45.60

注：以上数据未经审计。

（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1月3日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

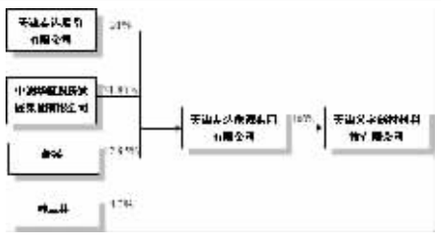
法定代表人：刘丽

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）；化学品储存经营；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、矿产品、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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	52,965.41	58,721.80
负债总额	49,250.20	55,041.34
流动负债总额	49,250.20	55,041.34
银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
净资产	3,705.21	3,680.46
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	132,673.79	6,703.41
利润总额	9.06	-24.75
净利润	6.80	-24.75

注：以上数据未经审计。

（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

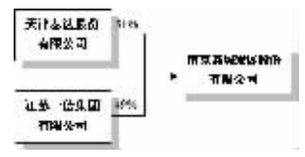
法定代表人：王天昊

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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	1,938,400.11	1,493,991.62
负债总额	1,807,410.17	1,346,901.67
流动负债总额	1,770,763.23	1,306,935.05
银行贷款总额	321,524.25	282,879.26
净资产	130,989.94	147,089.95
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	166,553.77	1,044.18
利润总额	13,021.33	-2,316.33
净利润	-3,009.83	-2,396.00

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司该公司对其子公司提供的担保总额为4,500万元，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

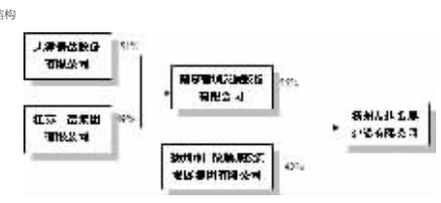
法定代表人：陈俊

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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	1,066,666.74	994,344.17
负债总额	902,761.99	830,568.28
流动负债总额	883,217.67	811,023.96
银行贷款总额	142,952.82	131,387.82
净资产	163,904.75	163,775.90
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	129,759.52	21.34
利润总额	49,285.50	-128.86
净利润	35,727.71	-128.86

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，扬州泰达抵押金额为22,671.93万元，涉及诉讼金额为8,165万元，不存在担保、仲裁等其他或有事项。

（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

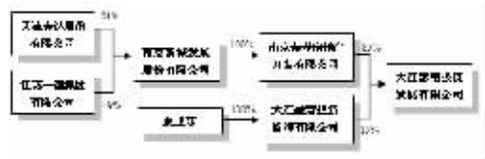
法定代表人：郁晓耕

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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	122,131.24	115,744.88
负债总额	138,129.96	131,871.41
流动负债总额	138,129.96	131,871.41
银行贷款总额	8,000.00	3,020.00
净资产	-15,998.72	-16,126.53
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	11,921.49	0.00
利润总额	-2,772.71	-127.81
净利润	-2,772.71	-127.81

注：以上数据未经审计。

（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. 南京泰新工程建设有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年05月18日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

法定代表人：曹平

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	17,893.47	17,904.93
负债总额	16,400.23	16,496.95
流动负债总额	16,400.23	16,496.95
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00
净资产	1,493.24	1,408.98
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	30,329.76	9.17
利润总额	-364.03	-84.26
净利润	-277.09	-84.26

注：以上数据未经审计。

（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. 扬州昌和工程开发有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年6月25日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

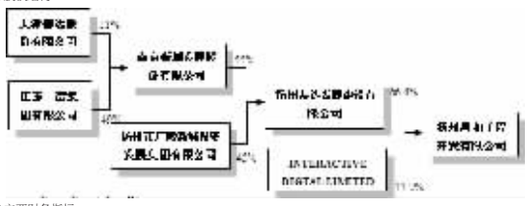
法定代表人：郑雨

注册资本：4,500万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：市政道路及基础设施开发、物业管理、建筑装潢设计和建筑材料的批发；房地产开发、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）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	170,254.05	167,254.05
负债总额	131,068.71	128,662.99
流动负债总额	131,068.71	128,662.99
银行贷款总额	0.00	0
净资产	39,185.34	38,591.06
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	31,758.25	0
利润总额	3,447.48	-594.28
净利润	2,585.61	-594.28

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司提供抵押担保的总额为22,671.93万元，涉及诉讼总额为8,065万元。

（5）该公司不是失信被执行人。

（四）扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

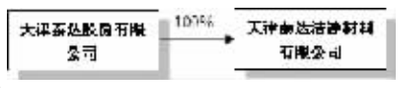
法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	340,121.70	343,205.92
负债总额	270,965.46	274,012.01
流动负债总额	201,935.36	204,760.66
银行贷款总额	97,703.05	97,703.05
净资产	69,156.24	69,193.91
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	63,456.30	1,983.04
利润总额	16,583.65	-836.29
净利润	13,032.74	-836.29

注：以上数据未经审计。4. 或有事项

截至目前，该公司为公司提供的担保总额为110,000万元，抵押总额为106,954.32万元，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。

（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

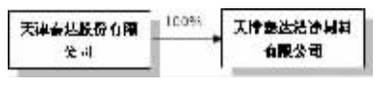
法定代表人：宋逍

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、非医用口罩生产、销售；特种劳动防护用品生产与销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造。（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	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	14,829.38	25,506.06
负债总额	4,779.18	15,830.22
流动负债总额	4,069.44	15,120.48
银行贷款总额	2,000.00	9,100.00
净资产	10,050.20	9,675.84
–	2019年度	2020年1-2月
营业收入	8,676.19	2,446.19
利润总额	-176.33	-214.61
净利润	-90.47	-214.61

注：以上数据未经审计。

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

三、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。

四、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，公司已建立起资金集中结算模式，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、额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。

五、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2019年12月31日，公司及控股子公司提供担保的余额为80.09亿元，占公司2019年经审计净资产总额的166.60%。

（二）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、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2019年度股东大会通过本议案之日起至2020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。

八、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日

证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2020-47

天津泰达股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）已为公司提供审计服务六年，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，具备良好的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力，公司拟继续聘请普华永道中天为公司2020年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定2020年度财务审计费用共369万元，包括公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明审计；年度内部控制审计费91万元，上述费用共计为460万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟续聘普华永道中天为公司的2020年度审计机构，2020年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“天津分所”）人员执行。天津分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为中国天津市和平区南京路189号津汇广场2座35及36楼，有执行证券服务业务的经验。

（二）人员信息

普华永道中天于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员数量为9,804人，注册会计师人数为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

（三）业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）总收入为人民币51.72亿元，其中：审计业务收入为人民币49.13亿(包含证券业务收入为人民币25.90亿元)。2018年度财务报表审计客户数量为2,166家，其中A股上市公司数量为77家。

（四）执业信息

就普华永道中天拟受聘为天津泰达股份有限公司的2020年度审计机构，普华永道中天及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为李军先生（项目合伙人）和江淼女士，贾娜女士为项目质量复核合伙人，上述三人均为注册会计师协会执业会员，从事证券服务业务年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师李军先生、江淼女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，在查阅了普华永道中天有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可普华永道中天的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项进行了表决，同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：我们认为普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：普华永道中天在为公司提供审计服务工作中，很好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天为公司2020年度的审计机构。

（三）董事会以8票同意，0票反对，0票弃权通过了该事项，该事项尚须提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》

（三）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事事前审核意见》

（四）普华永道中天营业执照、主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式、签字会计师身份证、执业证照和联系方式等

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日