

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议 决议公告

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、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次(临时)会议通知于2022年12月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年12月13日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席9人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于审批2023年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

天津泰达股份有限公司 第十届监事会第十三次(临时)会议 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次(临时)会议通知于2022年12月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年12月13日以通讯方式召开,应出席监事五人,实际出席五人。监事会主席陈瑞斌先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于审批2023年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

天津泰达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:
1.公司拟开展的外汇衍生品交易业务不以投机为目的,旨在规避汇率风险。
2.该事项已经天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意风险。

三、开展外汇衍生品交易的期限
本次开展外汇衍生品交易业务期限相匹配,期限一年。
四、审议程序
公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,独立董事就此事项发表了独立意见,本事项需提交股东大会审议。

五、独立董事意见
公司本次开展外汇衍生品交易业务,旨在规避和防范汇率风险,以正常业务为依托,且与外币业务规模、期限相匹配,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的需求,不存在损害全体股东利益的情形。

天津泰达股份有限公司 关于审批2023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。

特别风险提示:
公司及控股子公司提供的担保余额为77.39亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的145.03%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为44.81亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的83.98%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述
(一)担保原因
根据公司经营的生产经营资金需求和业务发展需要,公司拟于2023年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保,各控股子公司之间互相提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司对上述担保提供担保提供担保,具体情况如下:

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021年度数据经审计,其他数据未经审计。
(4)或有事项
截至目前,泰达环保提供担保的总额为63,615.75万元,另以持有遵义红城泰达环保有限公司15%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保,不存在抵押、诉讼和仲裁等其他或有事项。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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、诉讼与仲裁等或有事项。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

成立日期:2009年7月21日
住所:天津市宝坻区口东街道办事处庄子村村北侧
法定代表人:徐鹏
注册资金:20,996万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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、诉讼与仲裁等或有事项。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2022年10月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 流动负债总额, etc.

注:2021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。