

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2025-13

中国天楹股份有限公司

关于2025年度为子公司提供担保额度的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司各子公司项目建设及其他各项业务正常有序开展，便于子公司筹措资金，提高融资效率，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（其中包含根据新能源业务发展规划，拟新增的128.00亿元担保额度），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，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

同时为提高决策效率，董事会提请公司股东大会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。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及控股子公司	江苏天楹环保能源有限公司	100.00%	84.55%	15,000.00	260,000.00	23.49%	否
	江苏楹环城市环境服务有限公司	100.00%	51.64%	983.51	50,000.00	4.52%	否
	锡林浩特市天楹环保能源有限公司	76.74%	69.27%	12,690.50	20,000.00	1.81%	否
	香港楹展投资有限公司	100.00%	50.45%	17,503.44	40,000.00	3.61%	否
	清化天禹环保能源有限公司	80.00%	98.54%	0.00	45,000.00	4.06%	否
	新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司	100.00%	19.41%	0.00	6,000.00	0.54%	否
	吉林天楹新能源有限公司	100.00%	80.50%	0.00	680,000.00	61.42%	否
	安达市天楹新能源有限公司	100.00%	18.24%	0.00	600,000.00	54.20%	否
	合计新增额度				1,701,000.00	153.65%	

上述事项有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度范围内以实际发生的担保金额为准。上表所列“本次新增担保额度”，为公司财务根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能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（包括但不限于上表所列示的控股子公司、其它已设立的控股子公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及各参股子公司）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。

上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、江苏天楹环保能源有限公司

被担保人名称：江苏天楹环保能源有限公司

成立日期：2006年12月20日

注册地点：江苏省海安市黄海大道西268号

法定代表人：曹德标

注册资本：76365.7805万人民币

经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产，销售自产产品（限分公司经营）；生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发（股票、证券、基金、期货除外）；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、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）一般项目：工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

与公司关系：中国天楹直接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为1,890,341.65万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,609,758.05万元，净资产280,583.60万元，2024年实现营业收入262,465.83万元，利润总额16,481.65万元，实现净利润14,792.97万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为1,850,293.20万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,564,351.71万元，净资产285,941.49万元，2025

年1-3月实现营业收入47,244.28万元,利润总额7,567.87万元,实现净利润4,558.89万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

2、江苏楹环城市环境服务有限公司

被担保人名称:江苏楹环城市环境服务有限公司

成立日期:2017年04月20日

注册地点:海安市海安镇黄海大道(西)268号

法定代表人:曹德标

注册资本:20202万人民币

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;公路管理与养护;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农村生活垃圾经营性服务;水污染治理;城乡市容管理;城市绿化管理;城市公园管理;建筑物清洁服务;环境卫生公共设施安装服务;白蚁防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务;防洪除涝设施管理;金属结构销售;停车场服务;物业管理;金属结构制造;汽车销售(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)

与公司关系:中国天楹合计持有其100%股权。

截至2024年12月31日,该公司资产总额为121,676.20万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)58,631.80万元,净资产63,044.40万元,2024年实现营业收入105,812.54万元,利润总额14,564.52万元,实现净利润11,913.17万元。

截至2025年3月31日,该公司资产总额为135,115.84万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)69,770.91万元,净资产65,344.93万元,2025年1-3月实现营业收入35,142.90万元,利润总额3,297.89万元,实现净利润2,539.20万元。

被担保人信用情况良好,不属于失信被执行人。

3、锡林浩特市天楹环保能源有限公司

被担保人名称:锡林浩特市天楹环保能源有限公司

成立日期:2020年12月17日

注册地点:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭盖街道办事处东园街垃圾处理场东部

法定代表人:曹德标

注册资本：8200.41万人民币

经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售；餐厨废弃物收集、无害化处置；污水处理；道路普通货物运输。

与公司关系：中国天楹直接持有其76.74%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为26,398.22万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）18,198.39万元，净资产8,199.83万元，2024年实现营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，实现净利润0.00万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为26,681.98万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）18,482.51万元，净资产8,199.47万元，2025年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额-0.37万元，实现净利润-0.37万元。

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

4、香港楹展投资有限公司

被担保人名称：香港楹展投资有限公司

成立日期：2016年1月7日

注册地点：402 Jardine House,1 Connaught Place,Central,Hong Kong

注册资本：1,195,065,434.63欧元

经营范围：实业投资、股权投资、能源项目投资

与公司关系：中国天楹间接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为676,614.30万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）336,068.92万元，净资产340,545.37万元，2024年实现营业收入71,554.34万元，利润总额8,451.70万元，实现净利润-4,695.52万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为685,138.95万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）345,678.63万元，净资产339,460.33万元，2025年1-3月实现营业收入17,524.86万元，利润总额3,220.40万元，实现净利润3,220.40万元。

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

5、清化天禹环保能源有限公司

被担保人名称：清化天禹环保能源有限公司

成立日期：2018年05月17日

注册地点：Truong Son Group,Dong Son Ward,Bim Son Town,Thanh Hoa

Province, Vietnam

注册资本：307,665,000,000越南盾

经营范围：处理及销毁非危险废弃物。

与公司关系：系公司控股子公司，中国天楹间接持有其80%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为53,953.50万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）53,955.05万元，净资产-1.55万元，2024年实现营业收入0.00万元，利润总额-0.48万元，实现净利润-0.48万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为70,681.00万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）69,650.54万元，净资产1,030.46万元，2025年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额16.20万元，实现净利润16.20万元。

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

6、新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司

被担保人名称：新疆汇和瀚洋环境工程技术有限公司

成立日期：2012年12月11日

注册地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山大浦沟南路3001号

法定代表人：曹德标

注册资本：10000万人民币

经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；环保咨询服务。（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）

与公司关系：中国天楹间接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为14,435.24万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,807.93万元，净资产11,627.31万元，2024年实现营业收入3,033.51万元，利润总额1,020.91万元，实现净利润871.69万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为14,825.33万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,877.79万元，净资产11,947.55万元，2025年1-3月实现营业收入932.72万元，利润总额376.75万元，实现净利润320.23万元。

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

7、吉林天楹新能源有限公司

被担保人名称：吉林天楹新能源有限公司

成立日期：2023年10月20日

注册地点：辽源市经济开发区温州城二期金领国际C号楼-701

法定代表人：曹德标

注册资本：100000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；认证咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；气体、液体分离及纯净设备制造；工程管理服务；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；海上风电相关系统研发。（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）

与公司关系：中国天楹直接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为57,675.53万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）36,524.36万元，净资产21,151.18万元，2024年实现营业收入471.70万元，利润总额21.09万元，实现净利润11.66万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为126,716.60万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）102,005.99万元，净资产24,710.62万元，2025年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额-61.56万元，实现净利润-61.56万元。

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

8、安达市天楹新能源有限公司

被担保人名称：安达市天楹新能源有限公司

成立日期：2023年10月11日

注册地点：黑龙江省绥化市安达市朝阳街1委

法定代表人：曹德标

注册资本：100000万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；认证咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；软件开发；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；气体、液体分离及纯净设备制造；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；智能输配电及控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；海上风电相关系统研发。

与公司关系：中国天楹直接持有其100%股权。

截至2024年12月31日，该公司资产总额为10,383.20万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,317.06万元，净资产8,066.14万元，2024年实现营业收入0.00万元，利润总额-0.68万元，实现净利润-0.68万元。

截至2025年3月31日，该公司资产总额为11,189.86万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）2,040.99万元，净资产9,148.87万元，2025年1-3月实现营业收入0.00万元，利润总额-0.26万元，实现净利润-0.26万元。

被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，被担保人将根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内签署相关担保协议，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

本次担保对象均为公司各级控股子公司，各子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，目前部分项目尚处于在建和拟建阶段，各项目将根据各自经营、建设情况和项目竣工后自身收益能力，统筹安排融资计划和融资额度，各子公司目前或未来均能获得持续的经营现金流，担保风险可控。

综上，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，

是为提高公司向相关机构申请借款的效率,更好地解决子公司在实际运营和项目建设中对资金的需求,保证各项目正常有序的运营和建设,符合公司目前正处于快速发展阶段的需求,有利于公司业务规模的进一步扩大,符合公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司现有累计为子公司提供担保总额为104.78亿元(不含本次新增授权额度),占公司2024年12月31日经审计净资产95.84%,占公司2024年12月31日经审计总资产35.74%。公司目前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。

六、其他说明

上述预计新增担保额度不等于公司及子公司实际担保金额,担保协议亦未签署,后续将根据各子公司业务发展情况决定是否予以实施,提请投资者充分关注担保风险。

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、中国天楹第九届监事会第六次会议

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025年4月29日