

天津泰达股份有限公司

关于为全资子公司泰达洁净提供 1,000 万元担保的公告

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、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）向天津农村商业银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津农商行”）申请综合授信 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

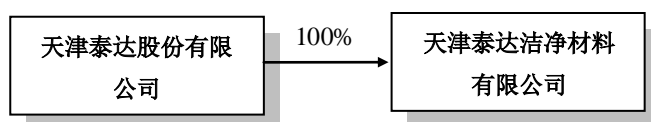
经公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议，公司 2019 年度为泰达洁净提供担保的额度为 3,000 万元。本次担保前公司为泰达洁净提供担保的余额为 1,000 万元，本次担保后的余额为 2,000 万元，泰达洁净可用担保额度为 1,000 万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：天津泰达洁净材料有限公司
2. 成立日期：2004年3月4日
3. 注册地点：天津开发区第三大街16号
4. 法定代表人：宋道
5. 注册资本：8,000万元人民币
6. 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；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、熔喷技术咨询；厨房电器销售；家用电器销售。（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）

7. 股权结构图



(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年10月31日
资产总额	16,230.02	14,414.95
负债总额	5,598.70	4,032.39
流动负债总额	4,802.57	3,304.81
银行贷款总额	2,955.00	1,000.00
净资产	10,631.32	10,382.55
-	2018年度	2019年1~10月
营业收入	9,515.96	7,083.18
利润总额	107.14	-239.63
净利润	93.87	-252.24

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

(三) 截至目前，泰达洁净不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

(四) 泰达洁净不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与天津农商行签署《最高额保证合同》。

(二) 担保范围：受信人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等），以及相应款项的增值税。

(三) 担保金额：1,000万元。

(四) 担保方式：连带责任保证。

(五) 担保期间：自本合同生效之日起至《最高额授信协议》项下每一笔具体授信业务的履行期届满之日起两年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019 年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的全资子公司，因其日常经营需要，向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人泰达洁净的资产质量等，董事会认为担保风险可控。被担保人未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保在公司股东大会已审批 2019 年度担保额度内，担保额度总金额仍为 136.00 亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司累计担保总额为 104.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 259.27%。

（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、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 19 日