

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-54

中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

提别提示：

本次被担保对象富寿天禹环保能源有限公司系公司全资子公司，其投资建设的越南富寿生活垃圾焚烧发电项目目前正处于建设阶段，项目建设过程中因应付账款增加导致其资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、公司为子公司担保情况概述

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。

公司全资子公司富寿天禹环保能源有限公司（以下简称“富寿天禹”）近日与中国银行（香港）胡志明市分行及其他贷款人中国农业银行河南分行、中国建设银行胡志明市分行签订了《FACILITY AGREEMENT》（以下简称“《贷款协议》”），约定中国银行（香港）胡志明市分行及其他贷款人向借款人富寿天禹提供贷款额度不超过 8,900 亿越南盾的贷款，用于支持越南富寿生活垃圾焚烧发电项目建设。同时公司与担保代理行中国银行（香港）胡志明市分行签订《GUARANTEE AGREEMENT》（以下简称“《担保协议》”），为富寿天禹在《贷款协议》等融资文件项下的义务提供连带责任担保。本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：富寿天禹环保能源有限公司
- 2、成立日期：2017年10月10日
- 3、注册地点：越南富寿省抚宁县站坦社第五区
- 4、注册资本：250,690,000,000 越南盾
- 5、经营范围：垃圾处理及发电
- 6、与公司关系：系公司全资子公司，中国天楹间接持有其100%股权。
- 7、信用情况：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

1、协议主体：

担保人：中国天楹股份有限公司

担保代理行：中国银行（香港）胡志明市分行

债务人：富寿天禹环保能源有限公司

2、担保范围：富寿天禹环保能源有限公司在融资文件项下的所有义务的履行及任何未支付到期款项（包括本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）的支付。

3、担保方式：连带责任担保

4、担保期间：自《担保协议》签署之日起至《贷款协议》项下的最终还款日后的3年。

四、董事会意见

本次担保是为了确保富寿天禹更好地利用金融机构的信贷资金，解决实际运营和项目建设中对资金的需求，保证正常有序推进越南富寿生活垃圾焚烧发电项目建设，确保项目早日投产，为股东创造价值。被担保公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司对被担保对象享有实际控制权，公司为其向金融机构申请授信和贷款提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司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，公司实际累计对子公司担保总额为

89.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 82.76%。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、备查文件

- 1、中国天楹第九届董事会第四次会议决议；
- 2、中国天楹 2023 年年度股东大会决议；
- 3、相关协议文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日