

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。

一、公司内部担保额度调剂情况

中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 6 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会，审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026 年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币 154.3 亿元的新增担保额度，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。

同时为提高决策效率，公司股东会已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。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2026-17）。

为满足子公司融资需要，公司在 2025 年年度股东会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）未使用的担保额度中 25,000.00 万元调剂至全资子公司扬州天楹环保能源有限公司（以下简称“扬州天楹”）。上述调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。本次调剂担保额度的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	已审批的新增担保额度	调剂前尚未使用的担保额度	本次调剂的担保额度	调剂后可用担保额度
公司及子	江苏天楹	260,000.00	187,396.00	-25,000.00	162,396.00

公司	扬州天楹	0	0	25,000.00	25,000.00
----	------	---	---	-----------	-----------

上述担保额度调整系公司股东会批准与授权范围内事项，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、本次担保情况概述

公司全资子公司扬州天楹作为承租人与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）开展融资租赁业务，北银金租以售后回租方式为扬州天楹提供融资人民币 25,000 万元，用于偿还存量银行借款等。同时公司为前述融资事项所对应主合同项下扬州天楹所负全部债务向北银金租提供不可撤销的连带责任保证担保并签订《保证合同》。

上述担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会批准额度之内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：扬州天楹环保能源有限公司
- 2、成立日期：2016 年 9 月 22 日
- 3、注册地址：扬州市江都区宜陵镇七里社区
- 4、法定代表人：张小康
- 5、注册资本：11,200 万人民币
- 6、经营范围：垃圾焚烧发电及蒸气生产，炉渣及制品销售。
- 7、与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。
- 8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

- 1、担保涉及主体：

担保人：中国天楹股份有限公司

债权人：北银金融租赁有限公司

债务人：扬州天楹环保能源有限公司

- 2、主合同：债权人与承租人扬州天楹签订的合同编号为北银金租【2026】回字 0069 号的《融资租赁合同》及其所有附件、修订及补充。

3、主债权：指债权人根据主合同而享有的对承租人的全部债权，主债权的金额和期限依主合同之约定，以主合同附件《实际租赁附表》为准。

4、保证担保的范围：为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、租前息、名义货价（留购价款）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

5、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。

6、保证期间：主债务的履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

公司为全资子公司扬州天楹提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被担保公司为公司全资子公司，资产状况较好，经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对被担保公司拥有实际控制权，公司为其在金融机构的融资提供担保，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。

六、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141.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.27%。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。

七、备查文件

- 1、中国天楹第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、中国天楹2025年年度股东会决议；
- 3、相关担保文件文本。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年8月29日