

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-70

天津泰达股份有限公司

独立董事对公司 2011 年半年度报告相关事项的独立意见公告

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，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况进行了审慎核查，现就该情况发表独立意见如下：

（一）截至报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的违规占用公司资金的情况。

（二）截至 2011 年 6 月 30 日，公司担保金额总计为 243,510.28 万元。其中，对控股子公司的担保金额为 218,510.28 万元，对其他公司担保金额为 25,000.00 万元。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
扬州泰达环保有限公司	注 1		2009.9.29	20,000.00	信用担保	2009.9.29~2019.9.28	否	是
	2011.4.2/2011-25	30,000.00	2011.4.2	5,000.00	信用担保	2011.4.2~2016.4.1	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		30,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			5,000.00	

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			30,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			25,000.00	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司	2010.5.18/2010-22	100,000.00	2011.1.4	5,000.00	信用担保	2011.1.4~2011.7.4	否	是	
			2011.1.21	2,000.00	信用担保	2011.1.21~2011.7.21	否	是	
			2011.1.21	7,000.00	信用担保	2011.1.21~2011.7.21	否	是	
			2011.1.21	3,990.00	信用担保	2011.1.21~2011.7.20	否	是	
			2011.2.18	5,000.00	信用担保	2011.2.18~2012.1.26	否	是	
			2011.2.25	5,000.00	信用担保	2011.2.18~2012.2.24	否	是	
	2011.4.2/2011-25	120,000.00	2011.4.7	5,000.00	信用担保	2011.4.7~2011.10.13	否	是	
			2011.4.19	7,000.00	信用担保	2011.4.19~2011.10.19	否	是	
			2011.4.24	10,000.00	信用担保	2011.4.24~2011.10.27	否	是	
			2011.5.13	5,000.00	信用担保	2011.5.13~2011.11.11	否	是	
			2011.6.9	6,000.00	信用担保	2011.6.9~2011.12.9	否	是	
			2011.6.16	3,000.00	信用担保	2011.6.16~2011.12.16	否	是	
			2011.6.29	37,400.00	信用担保	2011.6.29~2011.12.29	否	是	
			2011.6.29	2,000.00	信用担保	2011.6.29~2012.6.29	否	是	

天津泰环再生资源利用有限公司	注 2		2006.4.15	900.00	信用担保	2006.4.15~2021.4.14	否	是
2004.6.10			1,236.36	信用担保	2004.6.10~2018.12.1	否	是	
2005.6.10			800.00	信用担保	2005.6.10~2019.6.10	否	是	
天津泰达环保有限公司	2010.5.18/2010-22	100,000.00	2011.1.4	2,000.00	信用担保	2011.1.4~2012.1.4	否	是
			2011.2.16	3,000.00	信用担保	2011.2.16~2012.2.15	否	是
			2011.3.21	10,000.00	信用担保	2011.3.21~2021.3.20	否	是
	2011.4.2/2011-25	110,000.00	2011.4.14	4,000.00	信用担保	2011.4.14~2012.4.13	否	是
			2011.4.27	3,000.00	信用担保	2011.4.27~2011.7.26	否	是
			2011.6.3	5,000.00	信用担保	2011.6.3~2012.6.3	否	是
			2011.6.24	4,000.00	信用担保	2011.6.24~2011.12.23	否	是
	大连泰达环保有限公司	注 3		2011.1.30	4,583.92	信用担保	2011.1.30~2021.1.25	否
2011.3.30				4,000.00	信用担保	2011.3.30~2012.3.29	否	是
南京新城发展股份有限公司	2010.5.18/2010-22	50,000.00	2010.7.30	5,000.00	信用担保	2010.7.30~2012.7.30	否	是
			2010.9.19	13,000.00	信用担保	2010.9.19~2012.9.19	否	是
			2011.3.16	3,000.00	信用担保	2011.3.16~2011.9.16	否	是
			2011.3.22	3,000.00	信用担保	2011.3.22~2011.9.22	否	是
			2011.3.22	3,000.00	信用担保	2011.3.22~2011.9.22	否	是

	2011.4.2/2011-25	110,000.00	2011.4.7	5,000.00	信用担保	2011.4.7~ 2012.4.7	否	是
			2011.4.7	4,000.00	信用担保	2011.4.7~ 2011.10.7	否	是
			2011.5.10	1,000.00	信用担保	2011.5.10~ 2011.11.10	否	是
			2011.5.16	8,000.00	信用担保	2011.5.16~ 2011.12.5	否	是
			2011.6.23	3,000.00	信用担保	2011.6.23~ 2012.6.23	否	是
南京泰新工程 建设有限公司	注 4		2010.11.30	1,500.00	信用担保	2010.11.30~ 2011.11.30	否	是
2011.6.24			600.00	信用担保	2011.6.24~ 2012.6.24	否	是	
扬州泰达发 展建设有限 公司			2011.1.24	5,000.00	信用担保	2011.1.24~ 2011.7.24	否	是
上海泰达实 业发展有限 公司	2010.5.18/2010-22	10,000.00	2011.3.31	2,500.00	信用担保	2011.3.31~ 2012.3.31	否	是
	2011.4.2/2011-25	5,000.00	2011.4.14	10,000.00	信用担保	2011.4.14~ 2011.10.14	否	是
			2011.5.16	500.00	信用担保	2011.5.16~ 2012.5.16	否	是
天津泰达洁 净材料有限 公司	2010.5.18/2010-22	10,000.00	2010.8.16	1,500.00	信用担保	2010.8.16~ 2011.8.15	否	是
	2011.4.2/2011-25	10,000.00	2011.1.6	3,000.00	信用担保	2011.1.6~ 2015.8.10	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		350,000.00		报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）			184,573.92	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		650,000.00		报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）			218,510.28	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		380,000.00		报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2）			189,573.92	
报告期末已审批的担保额度合		680,000.00		报告期末实际担保余额合计			243,510.28	

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			105.23%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			164,390.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			127,802.50
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			292,192.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无

注 1: 依据 2009 年年度股东大会决议, 对泰达环保及其下属子公司 2010 年全年担保额度为 80,000 万元, 扬州泰达环保其时系为子公司, 与其共用担保额度。

注 2: 根据天津市计划委员会津计投资 (2003) 693 号文, 拨入垃圾焚烧发电项目专项资金 900 万元、国债资金借款 1800 万元, 公司为国债资金担保期限为 14 年; 根据天津市发展和改革委员会发改投资 (2004) 258 号文, 国债资金借款 800 万元, 公司为国债资金担保期限为 14 年; 根据天津市发展和改革委员会发改投资 (2005) 541 号文, 国债资金借款 900 万元, 公司为国债资金担保期限为 15 年。

注 3: 大连泰达环保有限公司为泰达环保的子公司, 与其公用担保额度。

注 4: 南京泰新工程建设有限公司和扬州泰达发展建设有限公司为南京新城的控股子公司, 与其共用担保额度。

(三) 公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

(四) 报告期内, 公司为子公司担保总额占公司净资产的 94.92%, 公司担保总额占公司净资产的 105.23%。

我们认为, 公司在报告期内严格按照有关规定, 规范公司对外担保行为, 控制公司对外担保风险, 未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于生产经营和资金合理利用的需要, 担保决策程序合法, 未发生损害公司 and 公司股东、尤其是中小股东利益的情况。

独立董事: 线恒琦、肖红叶

2011 年 8 月 31 日