

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-34

## 天津泰达股份有限公司

### 关于为参股公司天津安玖石油仓储有限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，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。

#### 一、担保情况概述

2009年6月25日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的议案》。

为顺利启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目，公司参股25%的天津安玖石油仓储有限公司（以下简称“安玖石油”）拟向银行申请贷款，公司同意以股东投资比例共同分担担保责任的原则为其进行担保，担保总额不超过20,000万元，期限一年。

出席本次董事会会议董事应到9名，本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人。在担保授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生在本次董事会通过本议案通过之日起一年之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的担保金额，公司将在2009年的定期报告中披露。

#### 二、被担保人基本情况

1. 名称：天津安玖石油仓储有限公司
2. 住所：天津市塘沽区临港工业区1号；
3. 企业类型：有限责任公司；
4. 法定代表人：王锁庄；
5. 注册资本：25,000万元人民币；
6. 主营业务：原油、汽、柴、煤油及燃料油的仓储、对外租赁、周转。
7. 财务状况

(1)2008年度经审计财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	应收款项总额	主营业务收入	营业利润	净利润	净资产
24871.99	5.03	13406.47	0.00	-132.59	-132.59	24866.97

注：以上财务数据经天津正则有限责任公司会计师事务所审计

(2)截至 2009 年 5 月底财务数据

单位：万元

资产总额	负债总额	应收款项总额	主营业务收入	营业利润	净利润	净资产
24754.75	5.24	15505.63	0.00	-117.46	-117.46	24754.75

8. 业务开展情况、贷款用途：该公司主要负责天津临港工业区 40 万吨石油仓储项目的运作。贷款主要用于上述项目的建设的需要。

### 三、董事会审议担保内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及被担保方与银行共同协商确定，拟签署的担保协议有效期限为一年，即本议案通过之日起一年之内。

### 四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已被担保方其他股东达成一致意见：

1. 安玖石油中需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按投资比例分担担保责任；

2. 安玖石油的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按担保发生额向提供担保的股东支付担保费，年担保费率根据国内银行的市场担保费率确定；

与此同时，公司将加强资金管理和资金实时监控，对安玖石油的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。

### 五、董事会意见

董事会认为，董事会认为，安玖石油此次贷款是为了推进天津临港工业区 40 万吨油库的投资建设，公司根据参股比例对其进行担保，是公司积极履行股东责任的需要，考虑到启动天津临港工业区 40 万吨石油仓储项目的紧迫性，上述担保有利于安玖石油获得必需的项目建设资金，以加快项目的建设进度。上述

担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2009 年的定期报告中披露。

#### 六、独立董事意见

公司所通过的担保额度主要是考虑到启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目的紧迫性。我们已经提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制 and 化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

#### 七、对外担保及逾期担保数量

1. 截至2009年5月31日，公司担保金额总计为40,836.36万元。其中，对控股子公司担保金额为40,836.36万元。

2. 截至 2009 年 5 月 31 日，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的 19.82%，公司担保总额占公司净资产的 19.82%。

3. 上述担保无逾期情况。

#### 八、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议、公告及记录；
2. 公司独立董事关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的独立意见。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2009 年 6 月 26 日