

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2010-14

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过 3 亿元担保的公告

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，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

2010 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第十九会议审议通过了《关于为控股子公司的参股公司南京蓝燕提供不超过 3 亿元担保的议案》。

公司控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限公司（以下简称“泰达蓝盾”）的参股公司南京蓝燕石化储运实业有限公司（以下简称“南京蓝燕”）拟在 2010 年向银行申请 3 亿元贷款，泰达蓝盾应按股权比例分担担保责任。因泰达蓝盾无法提供担保，为帮助南京蓝燕更好地抓住江浙地区能源市场机遇，扩张经营规模，公司拟替泰达蓝盾承担担保责任，若南京蓝燕其他股东方在南京蓝燕向银行申请贷款时无法提供担保，则由公司为南京蓝燕提供全额担保。南京蓝燕其他股东方承诺将对我公司提供反担保，并按 2% 以下的担保费率向我公司支付担保费。

二、被担保人基本情况

1. 单位名称：南京蓝燕石化储运实业有限公司；
2. 公司类型：有限公司（自然人控股）；
3. 注册地：南京市栖霞区太新路 81 号(蓝燕路 1 号)；
4. 法定代表人：邹凌；
5. 注册资本：10,500 万元；
6. 实收资本：10,500 万元；
7. 营业执照注册号：320113000002970；
8. 许可经营项目：危险品运输(以道路运输许可证为准);油料、危险化学品

销售（按危险化学品经营许可证所列项目经营）；油料、危险化学品仓储（按危险化学品储存备案证明所列项目为准）；汽油、煤油、柴油批发；餐饮服务（餐饮服务仅限分支机构经营）。

一般经营项目：化工产品仓储、销售；化工设备加工、安装及技术开发；五金及汽车配件、日用百货销售；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除处）；以下范围仅限分支机构经营：汽车冲洗、美容；货物搬运、装卸。

9. 财务状况

（1）2009 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
76,392.01	68,208.45	21,505.80	479,147.31	551.99	979.23	8,183.56

注：以上财务数据经江苏天诚会计师事务所有限公司审计

（2）截至 2010 年 3 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
61,008.19	57,682.06	3,867.41	59,870.25	-1,994.26	-1,701.09	5,626.13

10. 业务开展情况、贷款用途：该公司具有成品油的批发、零售资质，其主要资产为 13 个加油站、9.6 万立油库和运输车队。贷款主要用于日常经营的需要。

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我公司牵头，联合南京蓝燕股东各方及南京蓝燕与银行共同协商确定。

四、担保风险防控措施

根据公司《对外担保制度》的有关要求，为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与南京蓝燕股东各方达成一致意见：

南京蓝燕 2010 年度拟向银行申请 3 亿元贷款，因我公司控股子公司泰达蓝盾无法按所持股权比例为南京蓝燕分担担保责任，我公司拟替泰达蓝盾承担担保责任，若南京蓝燕其他股东方在南京蓝燕向银行申请贷款时无法提供担保，则由公司为南京蓝燕提供全额担保。南京蓝燕股东方承诺将对我公司提供反担保，并按 2% 以下的担保费率向我公司支付担保费。

与此同时，公司将加强资金管理和资金实时监控，对南京蓝燕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

鉴于此，公司认为对南京蓝燕的担保行为总体风险可控，考虑到南京蓝燕生产经营对资金的需求，建议董事会从企业的经营实际出发，予以考虑。

由于南京蓝燕的资产负债率超过 70%，且为公司的参股公司，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述事项须经公司 2009 年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事意见

考虑到南京蓝燕生产经营对资金的需求，以及对南京蓝燕的担保行为总体风险可控，建议公司从企业的经营实际出发予以担保。我们建议公司加强对南京蓝燕的资金流向与财务信息进行实时监控，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低担保的风险。

七、对外担保及逾期担保数量

1. 截至2009年12月31日，公司担保金额总计为69,172.73万元。其中，对控股子公司担保金额为49,172.73万元；对其他公司担保金额为20,000万元。

2. 截至 2008 年 12 月 31 日，公司为控股子公司担保总额占公司净资产的 22.58%，公司担保总额占公司净资产的 31.77%。

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十九次会议决议、公告及记录；
2. 公司独立董事意见。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 22 日