

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2011-37

## 天津泰达股份有限公司

### 关于调整为控股子公司上海泰达实业发展有限公司

#### 提供担保额度的专项公告

**本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年4月24日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2011年5月4日在公司本部会议室召开。出席会议的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、缙恒琦先生和徐春利先生共九人。应表决九人，实际行使表决权九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过了如下决议，现公告如下：

#### 一、交易概述

公司2010年度股东大会审议通过了《关于审批2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，其中同意公司在2011年为上海泰达实业发展有限公司（以下简称“上海泰达实业”）提供5,000万元的担保额度。上海泰达实业已于2011年第一季度使用完该部分额度，为业务发展的需要，拟向银行申请新增授信，并由公司提供全额担保。因此，在原有担保额度的基础上，公司拟为上海泰达实业新增担保额度15,000万元。

#### 二、上海泰达实业简介

泰达实业成立于2006年11月20日，是公司的全资子公司。

##### （一）基本情况

1. 名称：上海泰达实业发展有限公司
2. 住所：上海市吴淞路619号206室
3. 法定代表人：吴树桐
4. 注册资本：5,000万元
5. 实收资本：5,000万元

6. 公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

7. 营业执照注册号：310109000445094

8. 经营范围：销售化工产品（除危险品），机电设备，五金交电，建筑装潢材料，家用电器，花卉，金属材料，绿化养护，投资管理，商务咨询（除经纪），环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

## （二）财务状况

### 1. 2010 年度经审计主要财务数据

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      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------|
| 28,543.23 | 22,055.13 | 11,410.93 | 21,547.95 | 431.89 | 361.61 | 6,488.10 |

以上财务数据经五洲松德联合会计师事务所审计

### 2. 2011 年第一季度主要财务数据

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      |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|----------|
| 32,276.34 | 25,961.52 | 16,434.91 | 0.00   | -168.42 | -168.42 | 6,314.82 |

## 三、公司对外担保情况

截至 2011 年 3 月 31 日，公司担保金额总计为 170,070.28 万元。其中，对控股子公司担保金额为 150,010.28 万元；对其他公司担保金额为 20,000 万元。公司担保总额占最近一期经审计净资产的 72.64%，其中为控股子公司的担保总额占净资产的 64.09%，为其他公司担保总额占净资产的 8.54%。

## 四、董事会意见

董事会认为：本次上海泰达实业申请新增银行授信是为适应业务拓展的需要补充流动资金，对公司财务状况和经营无重大影响。

鉴于上海泰达实业 2011 年第一季度的资产负债率为 80.44%，依据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》有关规定，该事项若经本次董事会审议通过，还须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

## 五、备查文件目录

（一）天津泰达股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议和经董事签字的会议记录及第六届董事会第三十五次会议决议公告；

(二)天津泰达股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议和经监事签字的会议记录及第六届监事会第三十一次会议决议公告；

(三) 经独立董事签字确认的独立董事事前审核意见及独立董事意见；

(四) 五洲松德会计师事务所出具的《北方国际信托股份有限公司 2010 年审计报告》（五洲松德审字【2010】1-0092 号）。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 5 日