

天津泰达股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
材料汇编



二零一四年二月·天津

天津泰达股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议案一

关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工 提供 2 亿元担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据下属控股子公司的生产经营需求，拟核定控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“泰达蓝盾”）对其全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）提供担保额度共计 2 亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁及其他融资方式等）。期限为自泰达股份 2014 年第一次临时股东大会通过之日起一年。

一、被担保人基本情况

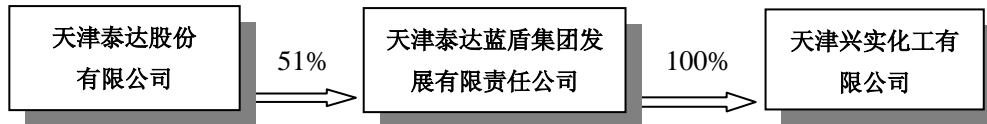
兴实化工成立于 1992 年 1 月 3 日，现注册资本为 2,000 万元，是泰达蓝盾的全资子公司。兴实化工坐落于滨海新区，比邻天津石化和中国石油大港炼油厂等国有大型石化企业。该公司总占地面积 40 余亩，拥有员工 92 人，其中国内石化行业专家、教授、工程师以上的专业技术人员 20 多人，经营管理人员占 8%，技术人员占 20% 以上。现有 C10 重芳烃分离装置五套、溶剂油分离装置二套（引进日本先进设备）、古马隆树脂生产装置二套，并拥有现代化的自动控制系统。

（一）基本情况

1. 单位名称：天津兴实化工有限公司；
2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）；
3. 住所：天津滨海新区大港中塘镇黄房子村；
4. 法定代表人：邹俊友；
5. 注册资本：2,000 万元人民币；
6. 营业执照注册号：120109000002765；
7. 营业期限：1992 年 1 月 3 日至 2027 年 8 月 19 日；
8. 经营范围：生产经营、储存芳烃溶剂油、萘、均四甲苯；工业生产用二类 1 项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物

品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品、八类 3 项其他腐蚀品（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无储存、租赁仓储及物流行为）；棕榈油批发兼零售。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）。

（二）股权结构



（三）主要财务数据

单位：万元

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2012 年	24,531.22	21,569.50	2,961.72	84,329.48	-726.15	-761.36
2013 年	70,554.82	67,323.34	3,231.48	108,344.77	376.37	282.28

以上 2013 年财务数据未经审计。

该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

二、拟确定的担保额度

本次泰达蓝盾对兴实化工的拟担保额度为 2 亿元人民币，可分次实施，期限为自泰达股份 2014 年第一次临时股东大会通过之日起一年。最终以实际签订的担保合同为准。

三、累计对外担保及逾期担保数量

（一）2013 年度，泰达股份累计发生担保金额 44.64 亿元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 160.17%。

（二）截至目前，公司未发生逾期担保的情形。

（三）截至目前，泰达蓝盾没有对外担保。

四、担保目的及对公司影响

兴实化工为公司控股子公司泰达蓝盾的全资子公司，因业务发展需通过贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁及其他融资等方式补充其日常经营的流动资金。泰达蓝盾从实际经营出发为其融资提供担保额度，将有利于满足其周转资金需求，保障业务持续稳健发展。该公司目前经营正常，具备一定的盈利能力，财务风险处于公司可控范围内。本次融资担保，由兴实化工提供反担保，泰达蓝盾其他股东方按投资比例分担担保责任，因此本次交易未损害公司利益。

此外，公司将加强资金管理和资金实时监控，对兴实化工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。

鉴于此，泰达蓝盾对兴实化工的担保行为总体风险可控，考虑到兴实化工生产经营对资金的需求，建议股东大会从企业的经营实际出发，予以考虑。

提请股东大会审议，并授权公司经理层全权办理本次担保的相关事宜。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年2月28日

天津泰达股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议案二

关于补选李喆先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的相关规定，公司需补选一名监事。经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐，拟提名李喆先生为公司第七届监事会监事候选人，简历如下：

李喆 男，33 岁，中共党员

一、教育背景 硕士，中级经济师

二、工作经历 历任山东海丰航运集团天津分公司财务部会计、天津泰达集团有限公司财务部职员，现任天津泰达集团有限公司财务中心资金部经理。

三、无兼职。

四、现就职于公司控股股东天津泰达集团有限公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2014 年 2 月 28 日