

天津泰达股份有限公司
2018 年第三次股东大会（临时）会议
材料汇编



二零一八年九月 天津

目 录

关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案	1
关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元债券提供担保的议案	2

天津泰达股份有限公司

2018年第三次股东大会（临时）会议议案一

关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案

各位股东和股东代表：

为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，满足公司中长期资金需求，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。《关于面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券的议案》，已经公司第九届董事会第十次（临时）会议和公司第二次临时股东大会审议通过。

为确保债券发行工作的顺利完成，经综合考量发行中介机构资质水平及业务能力，公司拟变更本次公开发行债券主承销商，由华融证券股份有限公司变更为中国民族证券有限责任公司，并授权公司管理层签署相关协议，申请发行债券其他事项如发行规模、发行期限、发行利率等事项不作调整。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018年9月18日

天津泰达股份有限公司

2018年第三次股东大会（临时）会议议案二

关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15亿元债券提供担保的议案

各位股东和股东代表：

2018年8月3日第二次临时股东大会审议通过面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元债券的事项。为支持公司发展，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）在会前以股东大会临时提案的形式提出为本次发行债券提供担保，但未获通过。控股股东提供担保是债券成功发行的必备要件，经公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过后重新提交股东大会审议，具体如下：

一、关联交易概述

公司拟面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币15亿元、期限不超过五年（含五年）的公司债券。为支持上市公司发展，提高公司债券发行成功率，泰达控股拟为公司发行债券提供担保。公司不需要支付担保费，亦不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1. 企业名称：天津泰达投资控股有限公司
2. 住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201
3. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
4. 法定代表人：张秉军
5. 注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币
6. 税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF
7. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 主要股东、实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革和主要财务数据

1. 历史沿革

泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发区总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。

2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	29,831,698.80	30,670,333.24	31,994,849.72	31,979,816.92
负债总额	23,094,199.37	23,449,594.59	24,552,383.43	24,545,666.29
净资产	6,737,499.43	7,220,738.64	7,442,466.29	7,434,150.63
-	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1 月~3 月
营业收入	4,831,141.96	4,820,575.82	5,842,396.39	1,133,776.45
利润总额	253,123.51	150,654.88	201,499.34	2,347.26
净利润	168,803.79	46,743.92	102,671.20	-7,853.37

注：以上数据 2015 至 2017 年度数据经审计，最近一期的数据未经审计。

(三) 泰达控股持有公司 32.98% 的股份，是公司的控股股东。

(四) 泰达控股不是失信被执行人。

三、交易目的和对公司的影响

对于控股股东本次提供的担保，公司不需要支付保费，亦不需提供反担保，是控股股东对公司发展的大力支持。此项担保有助于公司提高公司债券发行成功率、降低发行成本，因此不会增加公司的财务成本。

四、与泰达控股累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与泰达控股累计已发生关联交易 20,000 万元。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 18 日