

天津泰达股份有限公司

关于为二级子公司扬州泰达提供 8,000 万元最高额担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 264.08%。

2. 本次担保在公司股东大会已审批的 2018 年度担保额度内。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）向江苏长江商业银行股份公司扬州分行（以下简称“长江银行”）申请综合授信 8,000 万元，期限五年，公司为该笔授信提供保证担保。

二、相关担保额度审议情况

公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会，会议审议通过了《关于审批 2018 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司 2018 年度为扬州泰达提供的担保额度为 180,000 万元，详见公司于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。本次担保前公司为扬州泰达提供担保余额为 123,450 万元，本次担保后为扬州泰达提供担保余额为 131,450 万元，扬州泰达可用担保额度为 48,550 万元。

三、被担保人基本情况

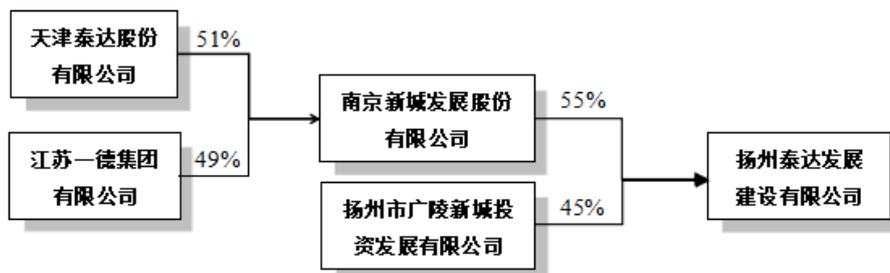
（一）基本信息

1. 公司名称：扬州泰达发展建设有限公司
2. 成立日期：2007年3月27日
3. 注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼
4. 法定代表人：陈俊

5.注册资本：10,000万元整

6.主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（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）

7. 股权结构图：



江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资 6,000 万元，占注册资本的 85.7%；广州数联资讯有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 14.3%。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年7月31日
资产总额	1,282,382.52	1,304,080.99
负债总额	1,182,259.01	1,203,991.05
流动负债总额	864,355.28	982,541.16
银行贷款总额	200,000.00	196,189.82
净资产	100,124.00	100,089.95
-	2017年度	2018年1月~7月
营业收入	62,542.50	110.00
利润总额	44,357.58	15.66
净利润	32,937.95	-33.56

注：2017年度数据经审计，2018年7月数据未经审计。

（三）截至目前，扬州泰达不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）扬州泰达不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与长江银行签署《最高限制余额保证担保合同》。

(二) 担保范围：扬州泰达与长江银行签订的《最高限制余额借款合同》所述之主债权及在合同期限内向债权人连续借用的贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、诉讼费、律师费以及实现债权的费用等。

(三) 担保金额：8,000 万元。

(四) 担保方式：保证担保。

(五) 担保期限：期限一年。

五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的 2018 年度担保额度内，董事会意见参见公司于 2018 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 264.08%。

(二) 截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件目录

(一) 《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》

(二) 《天津泰达股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 5 日