

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告

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。

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”）控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信 30,000 万元（业务品种为银行承兑汇票，票面金额 30,000 万元，保证金比例 40%），期限两年，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 年度为泰达能源提供担保额度为 185,000 万元，详见公司 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）。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为 147,960 万元，本次担保后为泰达能源提供担保的余额为 165,960 万元，泰达能源可用担保额度为 19,040 万元。

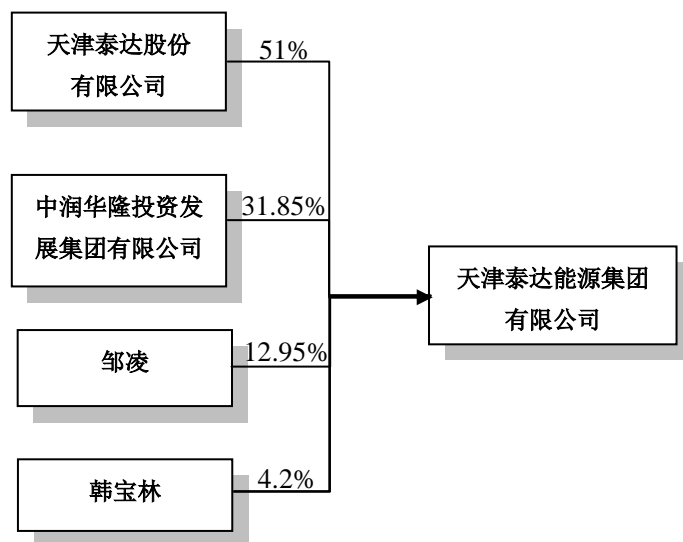
三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 公司名称：天津泰达能源集团有限公司
2. 成立日期：1999年5月31日
3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4. 法定代表人：马剑
5. 注册资本：25,196万元整
6. 主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、

甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]无储存经营。（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：



中润华隆投资发展集团有限公司股东为：天津市恒丰伟业投资发展有限公司出资 9,000 万元，占注册资本的 100%。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	312,505.65	332,900.07
负债总额	288,943.08	308,971.14
流动负债总额	288,943.08	308,879.65
银行贷款总额	258,700.00	258,400.00
净资产	23,562.57	23,928.92
-	2017 年 1 月~9 月	2018 年 1 月~9 月
营业收入	1,079,280.26	956,634.17
利润总额	-814.77	364.10
净利润	-832.90	235.76

注：2017 年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，泰达能源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

(四) 泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与北京银行签署《最高额保证合同》。

(二) 担保范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币叁亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

(三) 担保金额：30,000 万元。

(四) 担保方式：保证担保。

(五) 担保期限：期限两年。

(六) 本次担保由泰达能源其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司、邹凌为公司提供保证式反担保。

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，董事会意见请参见公司于 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，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件目录

(一) 《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 11 月 22 日