

天津泰达股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
材料汇编



二零一九年一月·天津

## 目 录

关于控股子公司 2018 年度担保额度进行内部调剂的议案.....	1
-----------------------------------	---

天津泰达股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案一

## 关于控股子公司 2018 年度担保额度进行 内部调剂的议案

各位股东和股东代表：

根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟将 2018 年度为控股子公司提供的担保额度进行内部调剂。

### 一、担保额度调剂情况

公司于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会，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》，同意 2018 年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保额度总额为 1,125,000 万元；于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审批增加 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》，同意公司将上述担保额度增加至 1,325,000 万元。其中，公司为南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）提供担保额度为 308,000 万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保额度为 180,000 万元，为大连泰铭投资发展有限公司（以下简称“大连泰铭”）提供担保额度为 10,000 万元。

公司现根据实际经营需要，在担保总额度保持不变的前提下，拟将上述三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京新城的担保额度调减 14,000 万元，扬州泰达的担保额度调减 6,000 万元，合计调减 20,000 万元；同时将大连泰铭的担保额度调增 20,000 万元。调整后，公司为南京新城提供的担保额度调整为 294,000 万元，为扬州泰达提供的担保额度调整为 174,000 万元，为大连泰铭提供的担保额度调整为 30,000 万元。列示如下：

单位：万元

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
南京新城发展股份有限公司	92.67%	308,000	273,825	34,175	-14,000	294,000	20,175

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
扬州泰达发展建设有限公司	92.19%	180,000	124,750	55,250	-6,000	174,000	49,250
大连泰铭投资发展有限公司	102.09%	10,000	10,000	0	20,000	30,000	20,000

## 二、被担保人基本情况

### (一) 南京新城发展股份有限公司

#### 1. 基本信息

(1) 成立日期：2002年8月30日

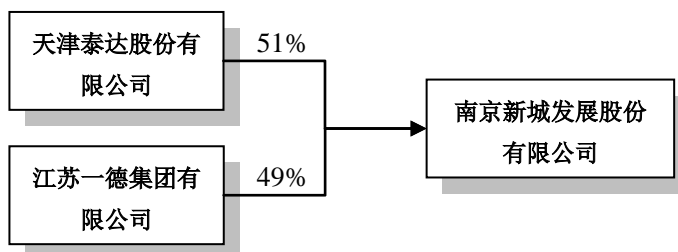
(2) 注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

(3) 法定代表人：王天昊

(4) 注册资本：20,408.16万元整

(5) 主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务和咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

#### (6) 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%。

#### 2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年11月31日
资产总额	1,771,532.29	1,893,278.73
负债总额	1,641,727.00	1,763,108.37
流动负债总额	1,087,772.35	1,392,201.07
银行贷款总额	276,364.00	326,596.00
净资产	129,805.29	130,170.36
-	<b>2017年1月~11月</b>	<b>2018年1月~11月</b>
营业收入	71,612.11	48,558.60
利润总额	22,519.97	6,528.78
净利润	16,090.93	2,759.50

注：2017年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

3. 截至目前，南京新城对其子公司担保总额为 2,000 万元，不存在抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 南京新城不是失信被执行人。

## （二）扬州泰达发展建设有限公司

### 1. 基本信息

（1）成立日期：2007年3月27日

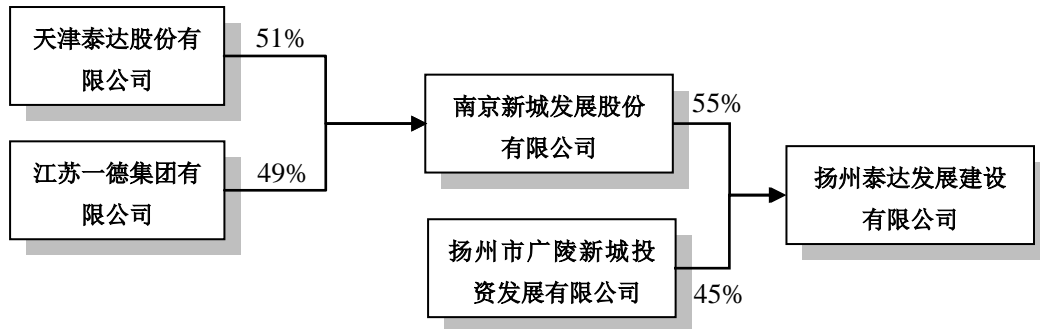
（2）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

（3）法定代表人：陈俊

（4）注册资本：10,000万元整

（5）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）

（6）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%。

## 2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 11 月 30 日
资产总额	1,282,382.52	1,335,027.98
负债总额	1,182,259.01	1,234,953.17
流动负债总额	864,355.28	1,005,503.29
银行贷款总额	203,000.00	223,350.00
净资产	100,123.51	100,074.81
-	<b>2017 年 1 月~11 月</b>	<b>2018 年 1 月~11 月</b>
营业收入	46,362.98	192.25
利润总额	26,811.33	0.31
净利润	20,025.39	-48.70

注：2017 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，扬州泰达为南京新城发展股份有限公司提供担保余额为 7,000 万元；为子公司扬州昌和工程发展有限公司提供担保余额为 1,106.27 万元；不存在抵押、仲裁等或有事项。

4. 扬州泰达不是失信被执行人。

### (三) 大连泰铭投资发展有限公司

#### 1. 基本信息

(1) 成立日期：2011 年 6 月 29 日

(2) 住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

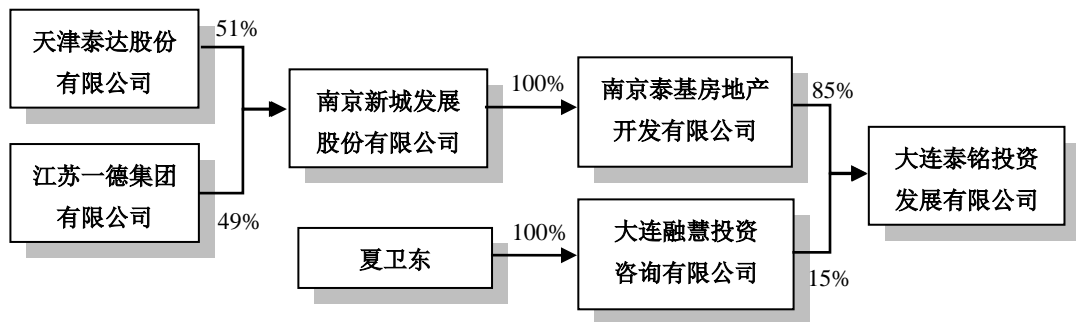
(3) 法定代表人：郁晓耕

(4) 注册资本：1,800 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（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：自然人陈俊投资 7,000 万元，占比 85.7%；广州数联资讯有限公司投资 1,000 万元，占比 14.3%。

## 2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 11 月 30 日
资产总额	111,689.76	119,201.36
负债总额	114,023.91	122,030.05
流动负债总额	104,023.91	122,030.05
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-2,334.15	-2,828.69
-	<b>2017 年 1 月~11 月</b>	<b>2018 年 1 月~11 月</b>
营业收入	0.00	11,908.21
利润总额	-1,296.74	-494.54
净利润	-1,037.63	-494.54

2017 年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

3. 截至目前，大连泰铭不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 大连泰铭不是失信被执行人。

### 三、其他说明

本次担保额度内部调剂事项完成后,公司为控股子公司及其所属控股子公司提供的担保总额度仍为 1,325,000 万元,同时相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2017 年度股东大会决议保持一致。

### 四、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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 4 日