

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2018 年度担保额度进行内部调剂的公告

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、担保事项概述

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）经 2017 年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议，核定公司 2018 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保额度为 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。

2018 年 12 月 18 日，公司第九届董事会第十七次（临时）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2018 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要，在不改变经公司股东大会审议通过的 2018 年度总担保额度前提下，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，扬州泰达担保的担保额度调减 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
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

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
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

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保额度仍为 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 年度股东大会决议一致。

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

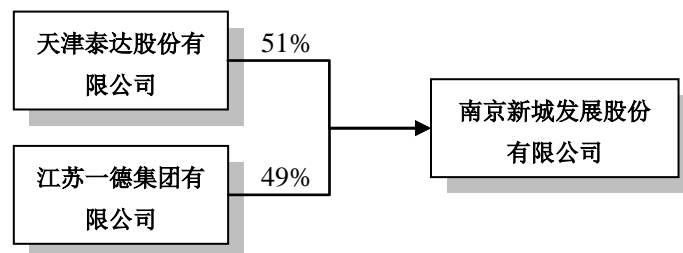
（2）注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

（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
-	2017 年 1 月~11 月	2018 年 1 月~11 月
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

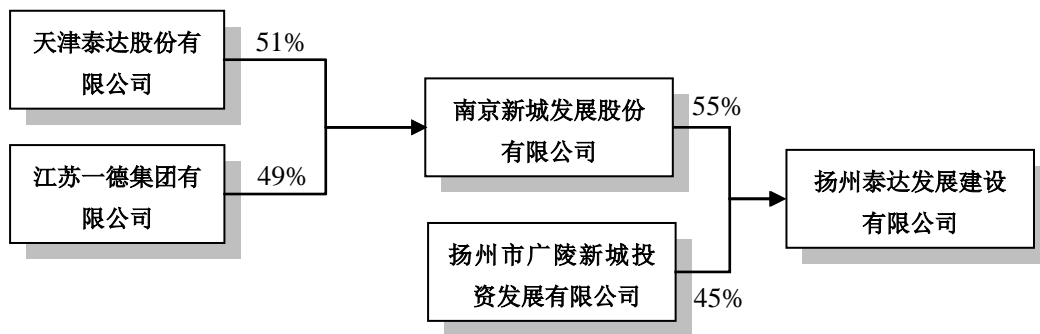
(2) 注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

(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
-	2017 年 1 月~11 月	2018 年 1 月~11 月
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；为其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。

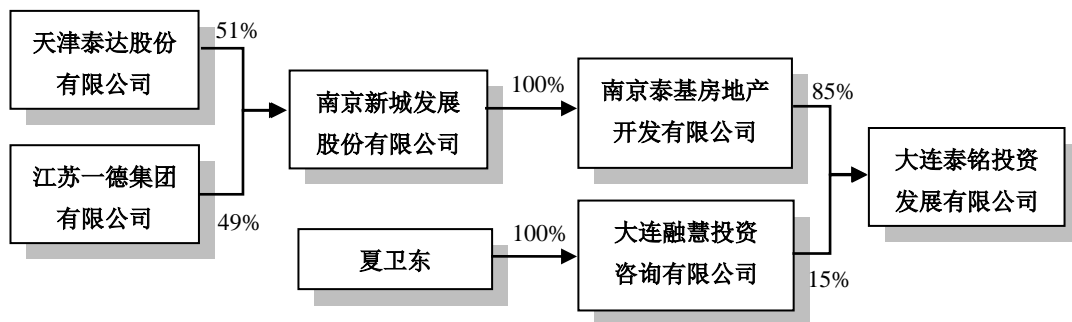
(三) 大连泰铭投资发展有限公司

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
-	2017 年 1 月~11 月	2018 年 1 月~11 月
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、董事会意见

董事会认为，此次担保额度调剂不改变经公司股东大会审议通过的 2018 年度总担保额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。该担保调剂事项还需提交股东大会以特别决议事项审议通过后方可实施。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司在 2018 年度总担保额度不变的前提下，对为控股子公司提供担保的额度进行内部调剂是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序依法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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。

五、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》
 - （二）《天津泰达股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》
 - （三）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议》
- 特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 19 日