

## 天津泰达股份有限公司

### 关于为三级子公司大连泰铭提供 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。

#### 一、担保情况概述

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的三级子公司大连泰铭投资发展有限公司（以下简称“大连泰铭”，股权结构图见第三项）基于业务合作关系，向其合作方中天建设集团有限公司东北分公司（以下简称“中天建设”）开具 8,000 万元商业承兑汇票（以下简称“商票”），大连泰铭为出票人及承兑人，中天建设为持票人。中天建设持票向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行（以下简称“华夏银行”）申请商业承兑汇票保贴业务。大连泰铭为第一还款义务人，公司为其还款义务提供连带责任保证。

#### 二、相关担保额度审议情况

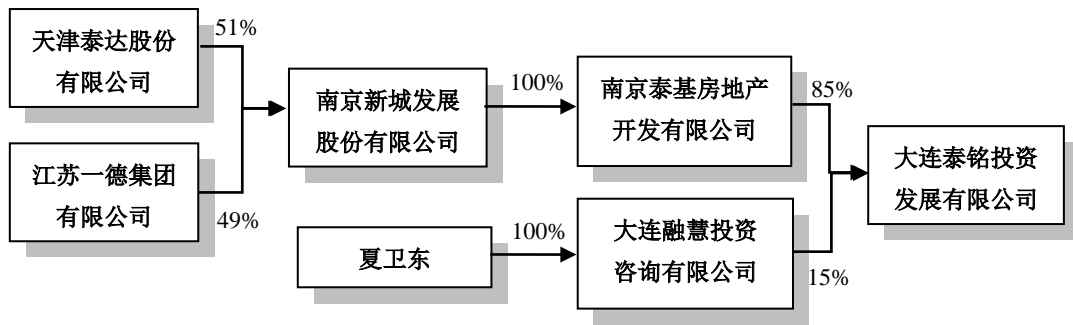
经公司于 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年度股东大会和 2019 年 1 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，公司 2018 年度为大连泰铭提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为大连泰铭提供担保的余额为 20,000 万元，本次担保后的余额为 28,000 万元，大连泰铭可用担保额度为 2,000 万元。

#### 三、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

1. 公司名称：大连泰铭投资发展有限公司
2. 成立日期：2011 年 6 月 29 日
3. 住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村
4. 法定代表人：郁晓耕
5. 注册资本：1,800 万元人民币
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



### (二) 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年度</b>	<b>2018年1月~11月</b>
营业收入	11,414.17	11,908.21
利润总额	-1,353.37	-494.54
净利润	-1,105.60	-494.54

2017年度财务数据经审计，其他财务数据未经审计。

(三) 截至目前，大连泰铭涉及诉讼事项总额为 98.80 万元，不存在担保、抵押和仲裁等其他或有事项。

(四) 大连泰铭不是失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

(一) 公司与华夏银行签署《最高额保证合同》。

(二) 担保范围：华夏银行将在其与中天建设集团有限公司东北分公司签订的主合同项下发生商业承兑汇票保贴业务，并连续发生多笔债权。公司在本保证合同最高额债权额度内，仅就中天建设在商业承兑汇票保贴业务中且出票人为大连泰铭的还款义务向华夏银行提供保证担保。

(三) 担保金额：8,000 万元。

(四) 担保方式：连带责任保证。

(五) 担保期间：两年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2018 年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

(六) 本次担保由南京新城发展股份有限公司的另一股东方江苏一德集团有限公司和大连泰铭的另一股东方大连融慧投资咨询有限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) 和公司于 2018 年 12 月 19 日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告》(公告编号：2018-111)。

## 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 2017 年度股东大会决议》

(二) 《天津泰达股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 30 日