

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司泰达能源提供 5,000 万元担保的公告

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”）的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”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资 10,000 万元，期限 1 年。该笔业务品种为银行承兑汇票，票面金额 10,000 万元，泰达能源以该票面金额的 50% 交存保证金，并以所存保证金提供质押担保，同时由公司提供 5,000 万元连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年度股东大会和 2019 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，公司 2019 年度为泰达能源提供担保的额度为 213,000 万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为 169,960 万元，本次担保后的余额为 174,960 万元，泰达能源可用担保额度为 38,040 万元。

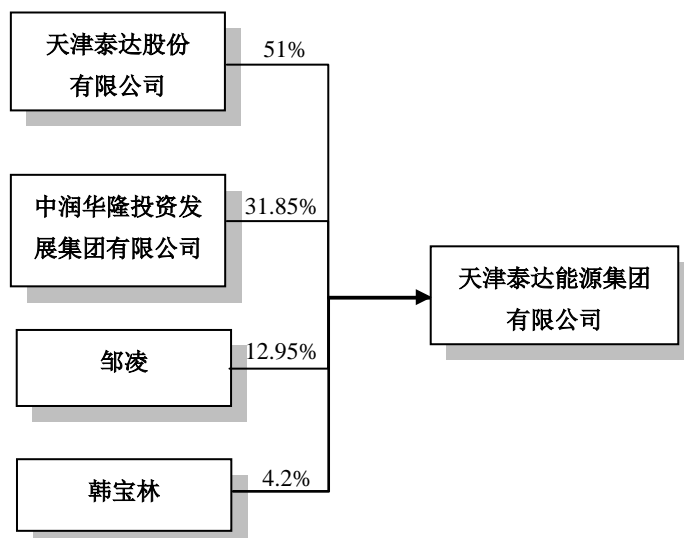
三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 单位名称：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≥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≤60℃]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



（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年5月31日
资产总额	417,811.10	362,404.58
负债总额	391,734.37	336,179.31
流动负债总额	391,470.13	335,915.07
银行贷款总额	52,000.00	70,000.00
净资产	26,076.73	26,225.27
-	2018年度	2019年1~5月
营业收入	1,674,098.83	492,188.51
利润总额	3,159.07	152.25
净利润	2,306.56	148.54

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与滨海农商行签署《保证合同》。

(二) 担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等）以及其他所有债务人应付费用。

(三) 担保金额：5,000 万元。

(四) 担保方式：连带责任保证。

(五) 担保期间：主债务履行期届满之日起三年。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019 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) 泰达能源其他股东方自然人邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团有限公司和邹凌提供保证式反担保。

五、董事会意见

该笔担保在公司股东大会已审批的 2019 年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-44）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计担保总额为 111.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 278.18%。

(二) 截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼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 2018 年度股东大会决议》

(二) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 15 日