证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2019-127

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2019 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 2018 年度股东大会和第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，核定公司 2019 年度为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度为 1,325,000 万元，其中为天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）提供担保的额度为 213,000 万元，为扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）提供担保的额度为 210,000 万元，为南京新城发展股份有限公司(以下简称“南京新城”)提供担保的额度为 289,000 万元，为扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）提供担保的额度为 169,000 万元。

2019 年 9 月 26 日，公司第九届董事会第三十四次（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 2019 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 2019 年度担保总额度保持不变的前提下，将上述四家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将泰达能源的担保额度调增 40,000 万元，同时将扬州万运、南京新城和扬州泰达的担保额度分别调减 20,000 万元、10,000 万元和 10,000 万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为 253,000 万元，为扬州万运提供担保的额度为 190,000 万元，为南京新城提供担保的额度为 279,000 万元，为扬州泰达提供担保额额度为 159,000 万元。列示如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
泰达能源	93.11%	213,000.00	179,000.00	34,000.00	40,000.00	253,000.00	74,000.00
扬州万运	82.91%	210,000.00	102,523.66	107,476.34	-20,000.00	190,000.00	87,476.34
南京新城	92.90%	289,000.00	258,430.00	30,570.00	-10,000.00	279,000.00	20,570.00
扬州泰达	90.57%	169,000.00	102,297.86	66,702.14	-10,000.00	159,000.00	56,702.14

本次担保调剂事项完成后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。

二、被担保人基本情况

（一）天津泰达能源集团有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：1999年5月31日

（2）住所：天津市滨海新区大港万象路187号

（3）法定代表人：马剑

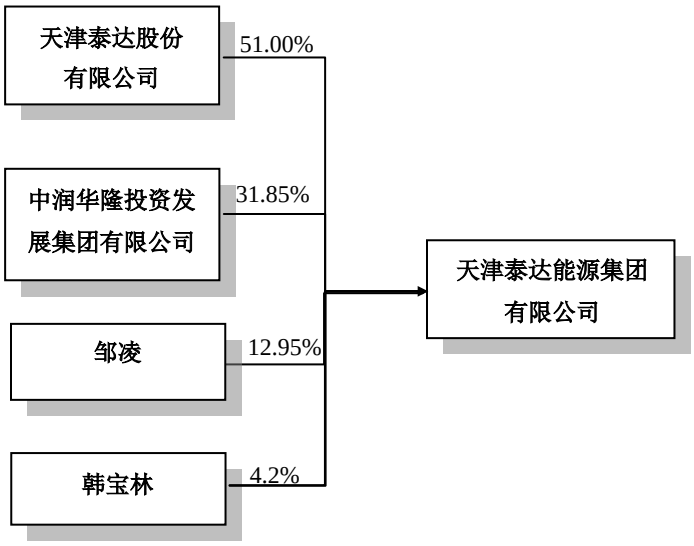
（4）注册资本：25,196万元人民币

（5）公司类型：有限责任公司

（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≤60℃]、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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）股权结构图



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	417,811.10	384,549.58
负债总额	391,734.37	358,038.73
流动负债总额	391,470.13	357,774.49
银行贷款总额	52,000.00	59,000.00
净资产	26,076.73	26,510.84
-	2018 年度	2019 年 1~8 月
营业收入	1,674,098.83	821,143.08
利润总额	3,159.07	640.29
净利润	2,306.56	434.12

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

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。

4. 泰达能源不是失信被执行人。

（二）扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

（1）成立日期：2008 年 6 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）住所：扬州市信息产业服务基地内 1 号楼

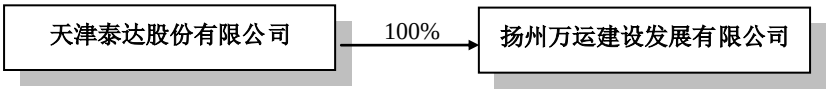
（3）法定代表人：刁立夫

（4）注册资本：29,976.84 万元整

（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（6）主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）股权结构图



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	336,352.45	340,084.09
负债总额	278,875.86	282,801.20
流动负债总额	199,753.39	226,162.35
银行贷款总额	173,432.38	131,287.66
净资产	57,476.59	57,282.89
-	2018 年度	2019 年 1~8 月
营业收入	42,698.70	14,637.69
利润总额	1,160.08	-538.02
净利润	704.53	-538.02

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，扬州万运为泰达股份提供担保总额为 110,000 万元，抵押总额为 123,287.66 万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 扬州万运不是失信被执行人。

（三）南京新城发展股份有限公司

1. 基本信息

（1）单位名称：南京新城发展股份有限公司

（2）成立日期：2002 年 8 月 30 日

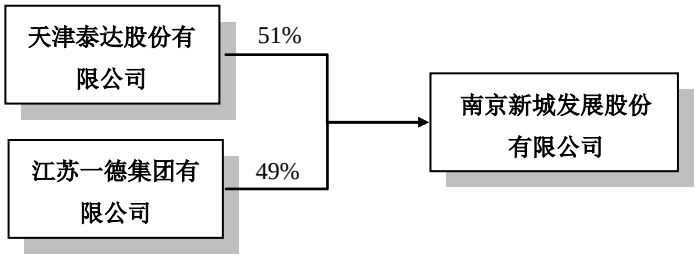
（3）注册地点：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

（4）法定代表人：王天昊

（5）注册资本：20,408.16万元整

（6）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、技术服务与咨询；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）。

（7）股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	1,896,015.97	1,839,991.45
负债总额	1,761,396.43	1,710,818.89
流动负债总额	1,581,967.86	1,625,604.69
银行贷款总额	439,659.33	609,043.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
净资产	134,619.55	129,172.55
-	2018 年度	2019 年 1~8 月
营业收入	140,149.81	8,665.79
利润总额	25,193.23	-5,811.64
净利润	11,088.57	-5,446.99

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，南京新城提供担保的总额为 19,000 万元，涉及诉讼金额 3,875 万元，不存在抵押和仲裁等其他或有事项。

4. 南京新城不是失信被执行人。

（四）扬州泰达建设发展有限公司

1. 基本信息

（1）单位名称：扬州泰达发展建设有限公司

（2）成立日期：2007 年 3 月 27 日

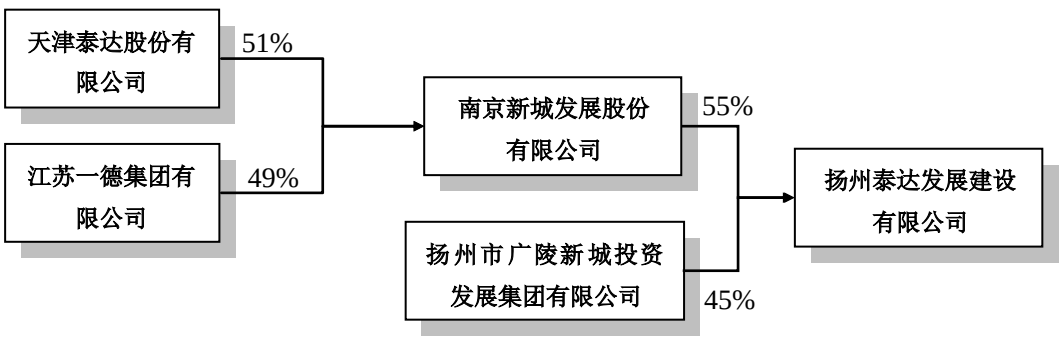
（3）注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

（4）法定代表人：陈俊

（5）注册资本：10,000万元整

（6）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）

（7）股权结构图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	1,358,591.54	1,302,332.90
负债总额	1,230,414.50	1,174,796.37
流动负债总额	1,107,207.38	1,119,653.96
银行贷款总额	160,984.00	153,091.67
净资产	128,177.04	127,536.52
-	2018 年度	2019 年 1 月~8 月
营业收入	68,659.28	189.12
利润总额	38,314.23	-630.59
净利润	28,053.53	-643.22

注：2018 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，扬州泰达提供担保金额为 11,965 万元，抵押金额为 38,846.34 万元，诉讼金额为 10,372.75 万元，不存在仲裁等其他或有事项。

4. 扬州泰达不是失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为，根据实际经营需求，调整四家控股子公司 2019 年度担保额度，有助于提高资金使用效率，促进控股子公司业务发展。四家控股子公司的资产负债率均超过 70%，四家公司之间可以互调担保额度，符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变公司股东大会审议通过的 2019 年度总担保额度。

独立董事发表了独立意见：本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司日常经营发展的支持，表决程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保额度调剂后，公司为控股子公司及所属控股子公司提供担保总额度仍为 132.50 亿元。

（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截止披露日，公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及控股子公司提供担保的余额为 107.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 267.11%。

（三）公司无逾期债务对应的担保、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。

五、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十四次（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 9 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn