

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、第九届董事会第二十四次（临时）会议和第三十四次（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 253,000 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 190,000 万元。

2019 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第三十五次（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，将上述两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，同时将扬州万运的担保额度调减 40,000 万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为 293,000 万元，为扬州万运提供担保的额度为 150,000 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
泰达能源	93.11%	253,000.00	179,000.00	74,000.00	40,000.00	293,000.00	114,000.00
扬州万运	82.91%	190,000.00	102,523.66	87,476.34	-40,000.00	150,000.00	47,476.34

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

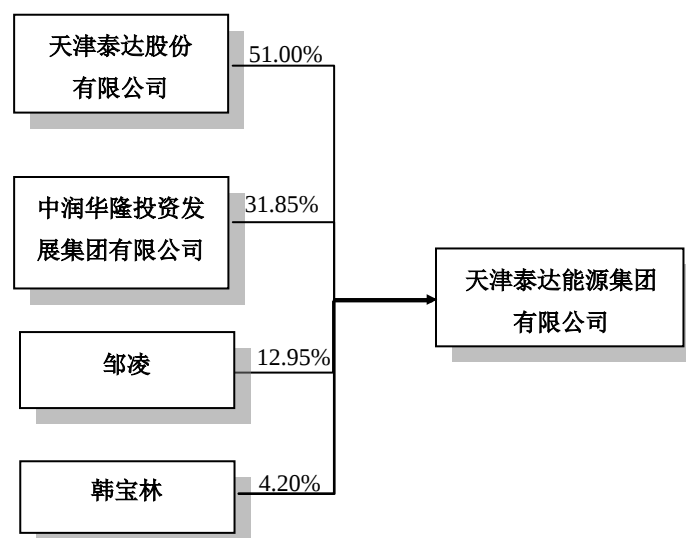
（3）法定代表人：马剑

（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 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$]、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 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]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



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

（2）住所：扬州市信息产业基地内 1 号楼

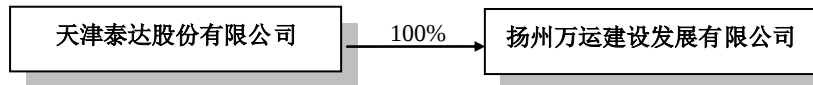
（3）法定代表人：刁立夫

（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。

4. 扬州万运不是失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为，根据实际经营需求，调整两家控股子公司 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。两家控股子公司的资产负债率均超过 70%，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。截至披露日，公司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三十五次（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 30 日