

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-62

天津天保基建股份有限公司
关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保
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

为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”），拟向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“天津银行自贸区分行”）申请人民币 5 亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年，贷款利率为 6.5%。该笔贷款用于天津滨海新区天保金海岸 F 地块住宅项目建设使用，滨海开元拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为滨海开元本次项目开发贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司第七届董事会第二十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》。

本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：天津滨海开元房地产开发有限公司

2. 成立日期：2007 年 11 月 9 日

3. 注册资本：1.2 亿元人民币

4. 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号
汇津广场 1 号楼 502

5. 法定代表人：赵明

6. 主营业务：房地产开发与销售等

7. 股权关系：公司持有其 100% 股权

8. 最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	433,186.19	423,037.65
负债总额	200,810.85	193,100.93
银行贷款总额	4,646.68	2,769.65
流动负债总额	196,164.18	190,388.88
净资产	232,375.34	229,936.72
	2019 年前三季度（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	9,863.94	122,335.48
营业利润	3,249.31	21,115.22
利润总额	3,251.49	21,119.24
净利润	2,438.62	15,572.64

9. 被担保方滨海开元信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与天津银行自贸区分行签署《保证合同》，为滨海开元向该行申请人民币 5 亿元的三年期房地产开发贷款提供担保。本次公司为滨海开元提供的担保方式为连带责任保证，担保金额为人民币 5 亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围为《保证合同》项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等）和其他所有应付的费用。

四、董事会意见

本次担保用于支持子公司项目开发，有利于项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象滨海开元为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，滨海开元偿债能力良好，为该公司提供担保风险较小。本次公司对滨海开元提供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 86,051.83 万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为 56,051.83 万元），占公司最近一期经审计净资产的 16.52%。

公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为3亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.76%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件目录

1. 第七届董事会第二十九次会议决议；
2. 《担保合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十一日