

天津泰达股份有限公司

关于与二级子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供 1,000 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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为 83.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 174.00%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 54.09 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 112.52%，敬请投资者充分关注担保风险。

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”）的二级子公司南京泰新工程建设有限公司（以下简称“南京泰新”）向中国农业银行股份有限公司南京六合支行（以下简称“农业银行”）申请融资 1,000 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任保证，并由公司的二级子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）以不动产提供抵押担保。

二、相关担保额度审议情况

经公司于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议，公司 2020 年度为南京泰新提供担保的额度为 2,000 万元。本次担保前公司为南京泰新提供担保的余额为 0，本次担保后的余额为 1,000 万元，南京泰新可用担保额度为 1,000 万元。抵押担保事项经南京泰基的股东会审议通过。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

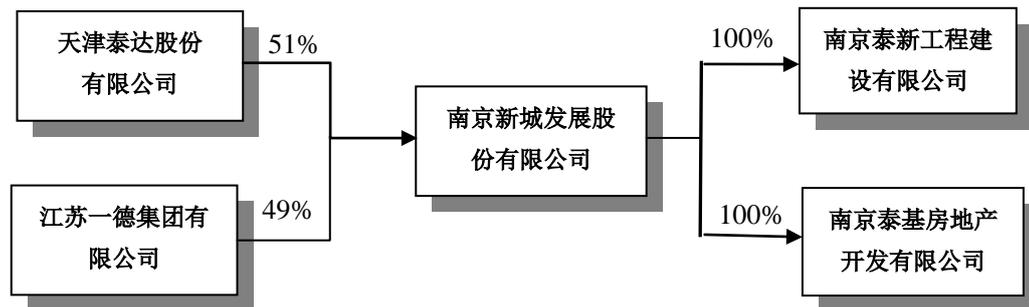
1. 单位名称：南京泰新工程建设有限公司
2. 成立日期：2006 年 5 月 18 日
3. 注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 9 号

4. 法定代表人：曹平

5. 注册资本：3,000 万元整

6. 主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计，施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算，建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品，化工产品，机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）等。

7. 股权结构图



（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年7月31日
资产总额	17,863.32	21,614.48
负债总额	16,399.83	20,233.34
流动负债总额	16,399.83	20,233.34
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00
净资产	1,463.48	1,381.14
-	2019年度	2020年1~7月
营业收入	7,078.21	0.00
利润总额	-483.06	-48.90
净利润	-396.11	-82.34

注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，南京泰新不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（四）南京泰新不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与农业银行签署《中国农业银行股份有限公司保证合同》，主要内容如下：

1. 担保范围：债务人在本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

2. 担保金额：1,000 万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

5. 本次担保由南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）的另一股东方江苏一德集团有限公司（以下简称“江苏一德”）为公司提供保证式反担保。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司 2020 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。

(二) 南京泰基与农业银行签署《最高额抵押合同》，主要内容如下：

1. 抵押担保范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定由借款人和担保人承担的延迟履约债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

2. 担保的债权最高余额：2,382 万元。

3. 担保方式：抵押担保。

4. 最高额担保债权的期间：2020 年 9 月 2 日起至 2023 年 9 月 1 日止。

5. 抵押物的基本情况：

抵押物为南京泰基位于南京市江宁区秣陵街道天元中路126号的新城发展中心01幢301室的商业地产，房屋建筑面积为1,323.88m²。抵押物不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，资产清单如下：

单位：万元

序号	抵押物名称	所有权证号	账面原值	账面价值	评估价值
1	新城发展中心01幢	宁房权证江商字	988.23	1,082.84	2,382.00

序号	抵押物名称	所有权证号	账面原值	账面价值	评估价值
	301 室	第 JN00227969 号			
	合计	-	988.23	1,082.84	2,382.00

江苏象仁土地房地产资产评估有限公司（以下简称“象仁评估”）受南京泰基委托对抵押物的抵押价值进行了评估。根据象仁评估 2020 年 8 月 27 日出具的《房地产抵押估价报告》（苏象仁六合房地估字 2020-023 号），抵押物价值为 2,382.00 万元。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为担保风险可控。被担保人未提供反担保，南京新城的另一股东方江苏一德提供了保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次担保在公司股东大会已审批 2020 年度担保额度内，担保总额度仍为 136.00 亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 83.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 174.00%。

（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为 0。

（四）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。

七、备查文件目录

- （一）《天津泰达股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- （二）《南京泰基房地产开发有限公司股东决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 15 日