

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2021-11

## 天津泰达股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

### 特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为 83.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 174.18%，对负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的余额为 50.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 105.20%，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”）和二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称“兴实新材料”）分别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 5,000 万元，期限 12 个月，由公司提供连带责任保证。

### 二、相关担保额度审议情况

经公司 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议，公司 2020 年度为泰达能源提供担保的额度为 293,000.00 万元，为兴实新材料提供担保的额度为 12,000.00 万元。后于 2020 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第五十三次（临时）会议，公司为泰达能源提供担保的额度调整为 253,000.00 万元。本次担保前公司为泰达能源和兴实新材料提供担保的余额分别为 178,939.50 万元和 6,000.00 万元，本次担保后的余额为 183,939.50 万元和 11,000.00 万元，泰达能源和兴实新材料可用担保额度分别为 69,060.50 万元和 1,000.00 万元。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）泰达能源

#### 1. 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

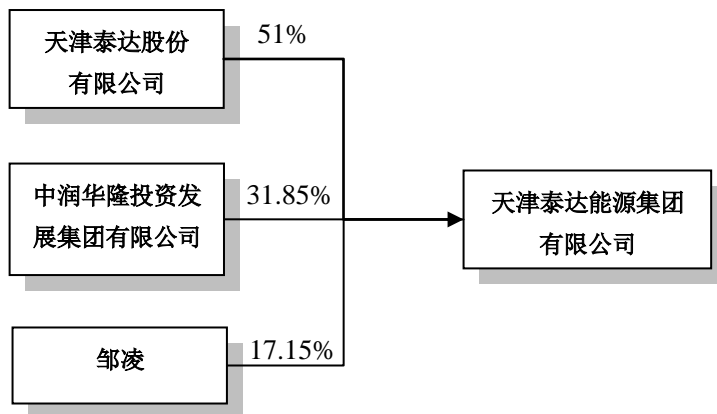
(3) 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

(4) 法定代表人：孙国强

(5) 注册资本：25,196万元整

(6) 主营业务：一般项目：金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等。

(7) 股权结构图



## 2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	326,968.28	342,143.35
负债总额	298,777.77	313,996.01
流动负债总额	298,777.77	313,996.01
银行贷款总额	59,000.00	54,700.00
净资产	28,190.51	28,147.33
-	<b>2019年度</b>	<b>2020年1~10月</b>
营业收入	1,699,928.94	1,068,905.59

-	2019 年度	2020 年 1~10 月
利润总额	2,312.10	-30.74
净利润	2,229.30	-43.18

注：2019 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 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）兴实新材料

### 1. 基本情况

（1）单位名称：天津兴实新材料科技有限公司

（2）成立日期：1992 年 1 月 3 日

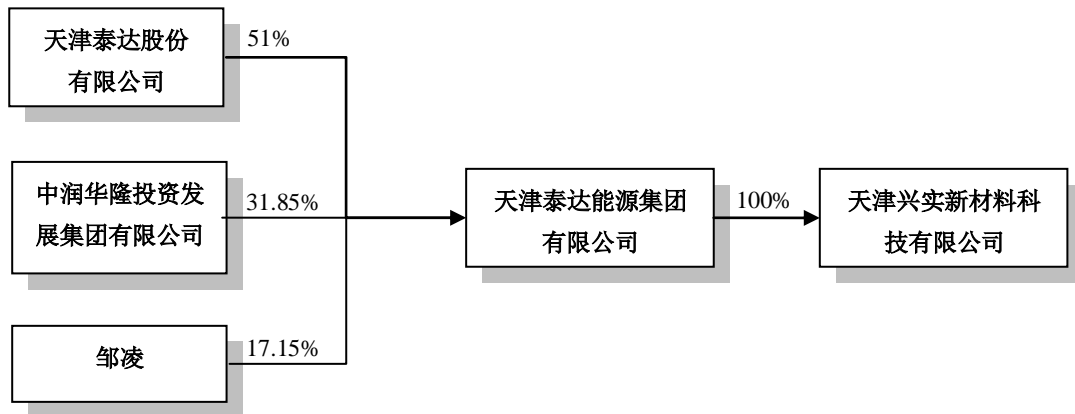
（3）注册地点：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

（4）法定代表人：刘丽

（5）注册资本：2,000 万元整

（6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食用添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(7) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	53,116.79	38,615.45
负债总额	49,155.86	34,423.27
流动负债总额	49,155.86	34,423.27
银行贷款总额	5,000.00	6,000.00
净资产	3,960.93	4,192.17
-	<b>2019年度</b>	<b>2020年1~10月</b>
营业收入	132,771.50	135,716.68
利润总额	264.79	231.24
净利润	262.52	231.24

注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，兴实新材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 兴实新材料不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司分别与滨海农商行签署两份《保证合同》，主要内容如下：

1. 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。

2. 担保金额：5,000 万元。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：主债务履行期届满之日起三年。

（二）上述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。

（三）泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，同时中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）和邹凌提供保证式反担保。

## 五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的控股和二级子公司，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。根据被担保人的资产质量等，董事会认为担保风险可控，泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆和邹凌提供保证式反担保，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 83.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 174.18%。

（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）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十三次（临时）会议决议》
- 特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 5 日