

## 天津泰达股份有限公司

### 关于控股子公司 2020 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 2019 年度股东大会审议，公司 2020 年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为 1,360,000 万元，其中为南京泰新工程建设有限公司（以下简称“南京泰新”）提供担保的额度为 2,000 万元，为大连泰铭投资发展有限公司（以下简称“大连泰铭”）提供担保的额度为 20,000 万元。

2021 年 2 月 26 日，公司第九届董事会第五十七次（临时）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2020 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，在担保总额度保持不变的前提下，将上述二家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京泰新的担保额度调增 1,000 万元，同时将大连泰铭的担保额度调减 1,000 万元。调整后，公司为南京泰新提供担保的额度为 3,000 万元，为大连泰铭提供担保的额度为 19,000 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
南京泰新	91.81%	2,000.00	2,000.00	0.00	+1,000.00	3,000.00	1,000.00
大连泰铭	114.83%	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	19,000.00

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 1,360,000 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2019 年度股东大会决议一致。

#### 二、被担保人基本情况

(一) 南京泰新工程建设有限公司

1. 基本信息

(1) 公司名称：南京泰新工程建设有限公司

(2) 成立日期：2006年05月18日

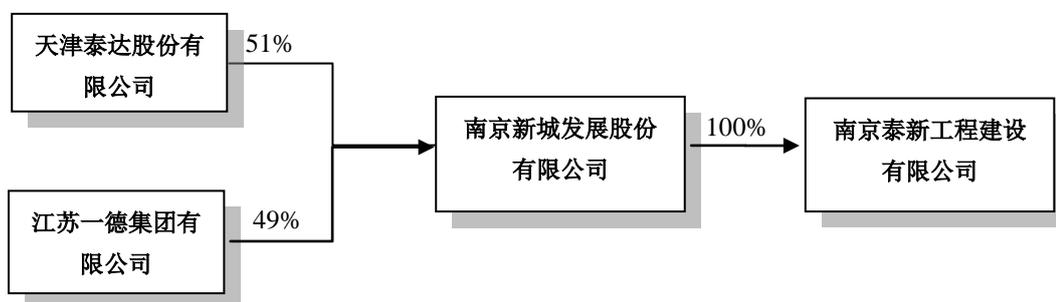
(3) 注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

(4) 法定代表人：曹平

(5) 注册资本：3,000万元

(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）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（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. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
资产总额	17,863.32	20,293.18
负债总额	16,399.83	19,010.62
流动负债总额	16,399.83	19,010.62
银行贷款总额	4,000.00	1,500.00
净资产	1,463.48	1,282.56

-	2019 年度	2020 年 1~10 月
营业收入	7,078.21	119.21
利润总额	-483.06	-147.48
净利润	-396.11	-180.92

注：2019 年度数据经审计，其他未经审计。

3. 截至目前，南京泰新不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等其他或有事项。
4. 南京泰新不是失信被执行人。

## (二) 大连泰铭投资发展有限公司

### 1. 基本信息

(1) 公司名称：大连泰铭投资发展有限公司

(2) 成立日期：2011年6月29日

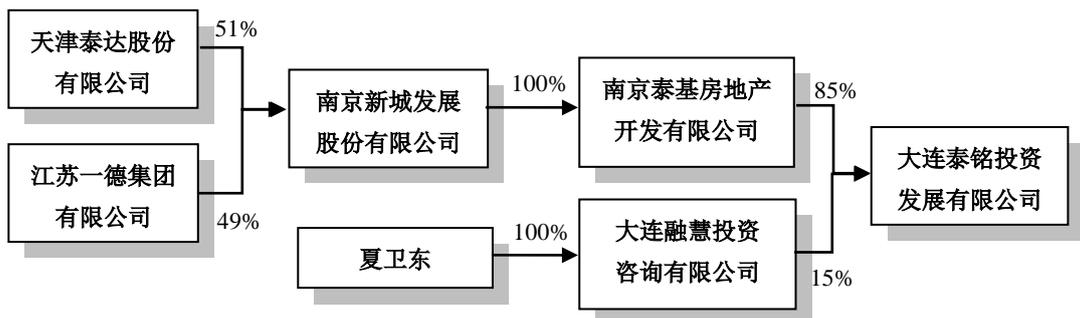
(3) 注册地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

(4) 法定代表人：郁晓耕

(5) 注册资本：1,800万元

(6) 主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(7) 股权结构图：



### 2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 10 月 31 日
资产总额	122,738.83	81,280.50
负债总额	140,941.01	103,947.86

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
流动负债总额	140,941.01	103,947.86
银行贷款总额	8,000.00	0.00
净资产	-18,202.18	-22,667.36
-	<b>2019年度</b>	<b>2020年1~10月</b>
营业收入	11,921.49	0.00
利润总额	-4,872.66	-4,465.17
净利润	-4,974.82	-4,465.17

注：2019年度财务数据经审计，其他数据未经审计。

- 截至目前，大连泰铭不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等其他或有事项。
- 大连泰铭不是失信被执行人。

### 三、董事会意见

董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变2019年度股东大会审议通过的2020年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2019年度股东大会决议一致。

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）本次担保调剂后，公司股东大会已审批的2020年度担保总额度仍为136亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为81.23亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的168.98%。

（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。

## 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五十七次(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27日