

## 天津泰达股份有限公司

### 关于审批增加 2021 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告

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。

根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟为二级控股子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）所属二家子公司增加 2021 年度担保额度共计 10,000 万元。

#### 一、担保概况

经 2020 年度董事会审议，公司 2021 年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度为 1,200,000 万元。为拓宽融资渠道，公司拟为扬州泰达所属公司两家子公司增加担保额度 10,000 万元，具体为：为扬州德泰资产管理有限公司（以下简称“德泰资产”）提供担保的额度为 5,000 万元，为扬州泰达文化旅游发展有限公司（以下简称“泰达文旅”）提供担保的额度为 5,000 万元。增加后，公司 2021 年度为控股子公司及其所属子公司提供担保的总额度为 1,210,000 万元。

本事项经于 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第五十九次（临时）会议审议通过。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

#### 二、被担保人基本情况

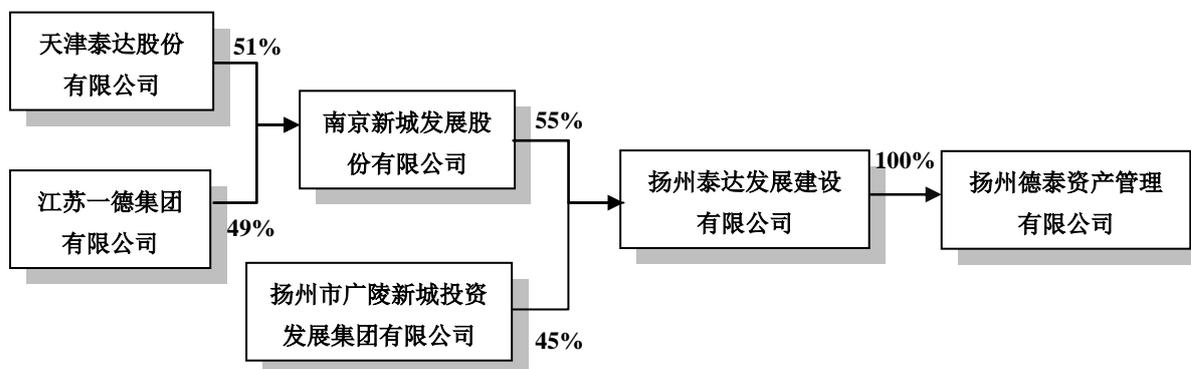
##### （一）扬州德泰资产管理有限公司

##### 1. 基本信息

- （1）成立日期：2013 年 1 月 29 日
- （2）注册地点：扬州市广陵区信息大道 1 号信息大厦 17 楼
- （3）法定代表人：丁峰
- （4）注册资本：1,000 万元人民币
- （5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （6）经营范围：不动产的租赁、维护，物业服务，餐饮企业管理咨询，经济

信息咨询，企业管理服务，商务信息服务；建筑材料销售。（经营范围不含工商登记前需行政许可项目，需行政许可的应取得许可后经营）。一般项目：园林绿化工程施工（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）

### （7）股权结构图



## 2. 主要财务数据

单位：万元

| 项目     | 2020年12月31日 | 2021年2月28日 |
|--------|-------------|------------|
| 资产总额   | 30,238.92   | 30,468.97  |
| 负债总额   | 30,618.70   | 30,849.34  |
| 流动负债总额 | 30,618.70   | 30,849.34  |
| 银行贷款总额 | -           | -          |
| 净资产    | -379.79     | -380.37    |
| -      | 2020年度      | 2021年1~2月  |
| 营业收入   | -           | -          |
| 利润总额   | -4.80       | -0.58      |
| 净利润    | -4.80       | -0.58      |

注：以上数据未经审计。

- 截至目前，德泰资产不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
- 该公司不是失信被执行人。

### （二）扬州泰达文化旅游发展有限公司

#### 1. 基本信息

（1）成立日期：2009年12月02日

（2）注册地点：扬州市广陵区东关街道徐凝门路丁家湾83号

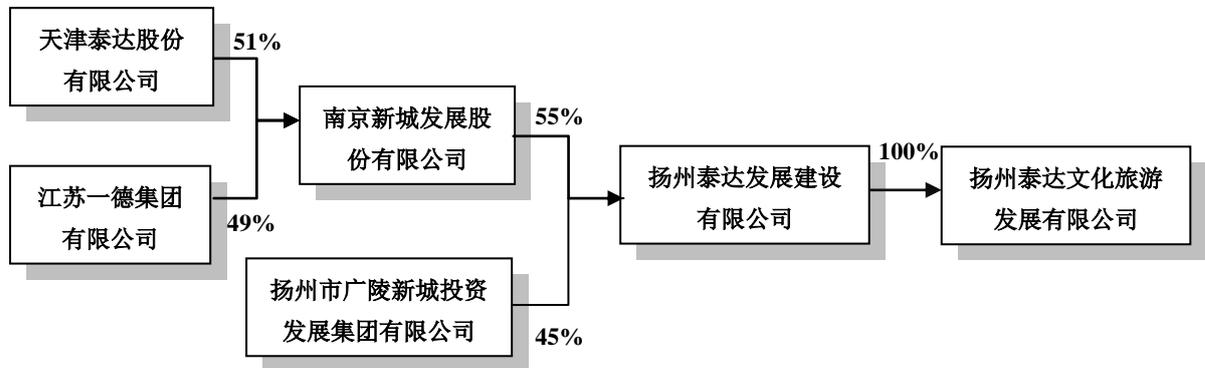
(3) 法定代表人：杨锐

(4) 注册资本：1,000 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(6) 主营业务：主营业务：旅游、文化项目的投资；住宿服务、酒店企业管理服务，旅游景区管理服务；房地产开发、销售；旅游工艺品开发、销售；建筑材料销售（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）。许可项目：餐饮服务；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工（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）

(7) 股权结构图



## 2. 主要财务指标

单位：万元

| 项目     | 2020年12月31日   | 2021年2月28日       |
|--------|---------------|------------------|
| 资产总额   | 10,007.94     | 9,983.95         |
| 负债总额   | 14,703.73     | 14,720.79        |
| 流动负债总额 | 14,703.73     | 14,720.79        |
| 银行贷款总额 | -             | -                |
| 净资产    | -4,695.79     | -4,736.84        |
| -      | <b>2020年度</b> | <b>2021年1-2月</b> |
| 营业收入   | 146.06        | 23.68            |
| 利润总额   | -282.47       | -41.05           |
| 净利润    | -284.15       | -41.05           |

注：以上数据未经审计。

3. 截至目前，泰达文旅不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 该公司不是失信被执行人。

### 三、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与相关股东方达成一致意见：

（一）公司为德泰资产和泰达文旅提供全额担保时，由相关股东方提供反担保；

（二）公司在为德泰资产和泰达文旅提供担保时，将在 1%到 2%的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握所属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

### 四、董事会意见

被担保人均均为二级子公司扬州泰达的全资子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）股东大会审议通过该事项后，公司 2021 年度为控股子公司及其所属控股子公司提供担保的总额度将增加至 1,210,000 万元。

（二）截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为 83.21 亿元，占公司经审计净资产总额的 167.49%。

（二）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。

（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。

### 六、其他

该事项经股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长在

股东大会通过该事项之日起至 2021 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在发生时进行公告。若当年度子公司担保余额超过股东大会授权金额时，针对该子公司的担保协议需另行履行审批程序。

#### **七、备查文件目录**

- (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五十九次（临时）会议决议》
- (二)《天津泰达股份有限公司第九届监事会第二十三次（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 4 月 28 日**