

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-23

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司泰达能源提供 44,000 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 91.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 184.12%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 45.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 91.55%，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”）向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行（以下简称“渤海银行”）申请融资 50,000 万元，期限一年。该业务为流动资金贷款 20,000 万元，国际证代付 30,000 万元，国际证以不少于开证金额的 20% 交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 44,000 万元（敞口）连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议，公司 2021 年度为泰达能源提供担保的额度为 233,000 万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为 174,699.50 万元，本次担保后的余额为 218,699.50 万元，泰达能源可用担保额度为 14,300.50 万元。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

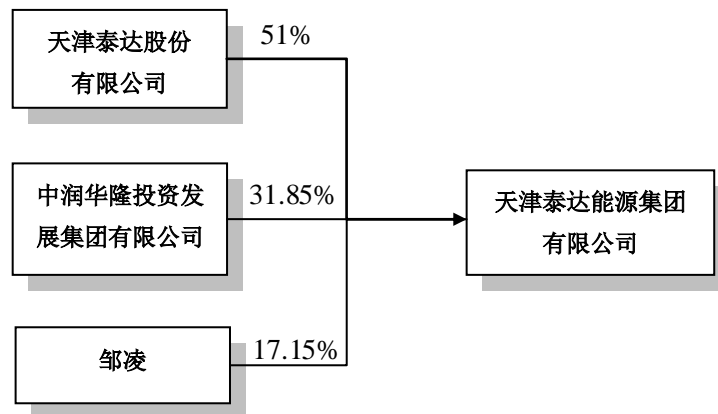
1. 单位名称：天津泰达能源集团有限公司
2. 成立日期：1999年5月31日
3. 注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

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：地质勘查技术服务；基础地质勘查；非居住房地产租赁；金属材料销售；金属材料制造；金属制品销售；金属矿石销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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；成品油批发（限危险化学品）；食品经营；货物进出口。（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



（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年11月30日
资产总额	337,938.10	405,716.54
负债总额	307,237.75	371,917.88

项目	2020年12月31日	2021年11月30日
流动负债总额	307,237.75	371,917.88
银行贷款总额	89,845.38	97,023.15
净资产	30,700.35	33,798.66
-	2020年度	2021年1~11月
营业收入	1,568,765.47	1,574,990.45
利润总额	3,476.50	4,339.81
净利润	2,509.84	3,098.31

注：2020年度数据经审计，其他数据未经审计。

（三）截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为1,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

（四）泰达能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）公司与渤海银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：

1. 担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

2. 担保金额：44,000万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 担保期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

（二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2021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、中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）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。根据被担保人泰达能源资产质量等，董事会认为担保风险可控。泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆提供保证式反担保，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 2021 年度担保额度内，担保总额度仍为 121.00 亿元。

（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 91.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 184.12%。

（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 2020 年度股东大会决议》

（二）《天津泰达股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日