

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2022 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 2021 年度股东大会和第十届董事会第十八次（临时）会议审议，公司 2022 年度向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计 130.09 亿元。。

2022 年 7 月 22 日，公司第十届董事会第十九次（临时）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2022 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2022 年度担保总额度保持不变的前提下，公司根据实际经营需要，将上述三家子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）的担保额度调增 25,000 万元，同时将扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）的担保额度调减 10,000 万元，将扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）的担保额度调减 15,000 万元。调整后，公司为泰达能源提供担保的额度为 248,000 万元，为扬州泰达提供担保的额度为 10,000 万元，为扬州万运提供担保的额度为 35,000 万元。列示如下：

表 1 担保额度调整前后对比表

单位：万元

公司名称	资产负债率	2022 年担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	拟调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
泰达能源	93.34%	223,000.00	215,659.50	7,340.50	+25,000.00	248,000.00	32,340.50
扬州泰达	87.29%	20,000.00	8,000.00	12,000.00	-10,000.00	10,000.00	2,000.00
扬州万运	78.03%	50,000.00	28,871.00	21,129.00	-15,000.00	35,000.00	6,129.00

本次担保额度内部调剂事项完成后，2022 年度担保总额度仍为 1,300,900 万元，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司 2021 年度股东大会决议保

持一致。

二、被担保人基本情况

(一) 天津泰达能源集团有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：1999年5月31日

(2) 注册地点：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路2010-3号

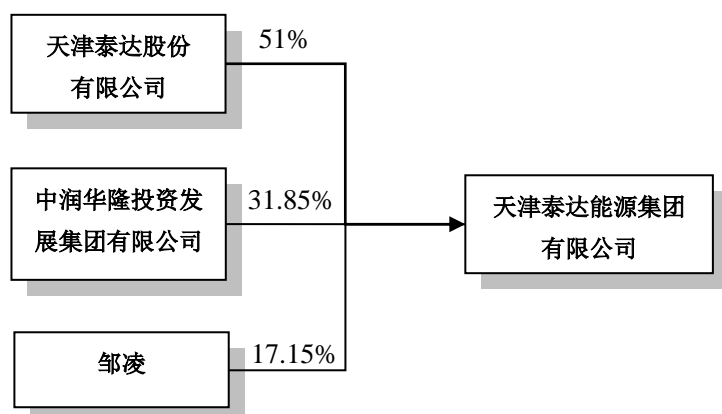
(3) 法定代表人：孙国强

(4) 注册资金：25,196万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(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；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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；有色金属合金销售；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；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；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；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件零售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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；食品销售。（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，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



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	508,986.61	565,387.89
负债总额	475,085.46	531,892.61
流动负债总额	475,044.46	531,851.61
银行贷款总额	219,718.08	252,199.16
净资产	33,901.15	33,495.28
-	2021年度	2022年1~4月
营业收入	1,662,467.22	226,318.25
利润总额	4,987.89	-405.86
净利润	3,200.79	-405.86

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000 万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

4. 泰达能源不是失信被执行人。

(二) 扬州泰达发展建设有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2007年3月27日

(2) 住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

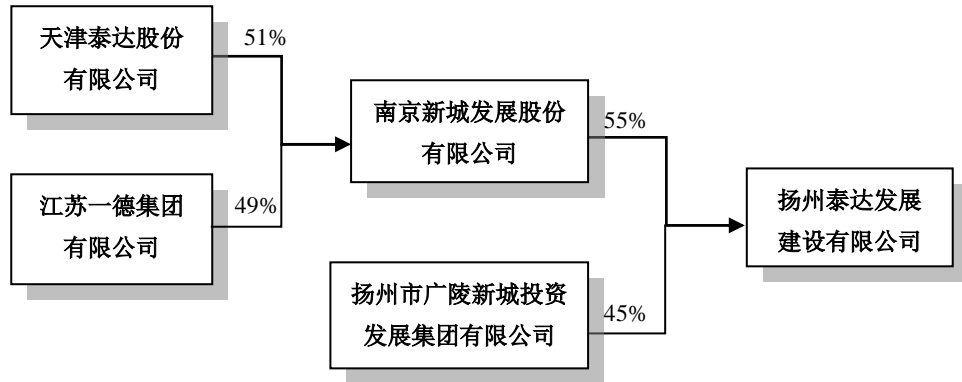
(3) 法定代表人：陈俊

(4) 注册资本：10,000 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 主营业务：房地产开发。市政基础设施建设，投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（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



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	1,313,184.43	1,316,415.01
负债总额	1,146,317.07	1,149,736.81
流动负债总额	1,136,244.78	1,139,664.53
银行贷款总额	21,640.00	21,640.00
净资产	166,867.36	166,678.20
-	2021年度	2022年1~4月
营业收入	74,592.07	45.79
利润总额	13,570.51	-189.09
净利润	8,647.43	-189.16

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，扬州泰达涉及诉讼金额为 6,712.61 万元，不存在担保、抵押等其他或有事项。

4. 扬州泰达不是失信被执行人。

(三) 扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2008年6月17日

(2) 住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

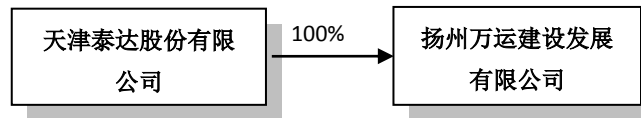
(3) 法定代表人：刁立夫

(4) 注册资本：29,976.84万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司（法人独资）

(6) 主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(7) 股权结构



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	365,695.48	371,268.92
负债总额	285,347.61	288,462.90
流动负债总额	279,453.46	283,203.37
银行贷款总额	34,954.33	29,412.67
净资产	80,347.87	82,806.02
-	2021年度	2022年1~4月
营业收入	23,205.02	5,246.13
利润总额	9,279.84	3,277.53
净利润	6,956.80	2,458.15

注：2021年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，扬州万运涉诉金额 7,793.98 万元，提供担保余额为 47,100 万元，抵押总额为 84,166.67 万元。

4. 扬州万运不是失信被执行人。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变 2021 年度股东大会审议通过的 2022 年度担保总额度，符合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 2021 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公司对子公司业务发展的支持，符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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 2022 年度担保总额度仍为 130.09 亿元。

（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为 93.42 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 175.07%。

（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十届董事会第十九次（临时）会议决议》特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 23 日