

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2023—002

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2022 年 9 月末，公司为天津市凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,190.00 万元。
- 本次担保是否提供反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）为天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）全资子公司，凯泰建材于 2022 年 1 月 28 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请融资 9,000.00 万元，到期日为 2023 年 1 月 27 日，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元。现凯泰建材拟向天津滨海农商行就该笔贷款申请展期，展期期限至 2024 年 1 月 9 日。公司拟继续为上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于 2022 年 6 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2022 年度担保额度的议案》，公司 2022 年度为凯泰建材核定的担保额度为 35,000 万元。本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为 23,190.00 万元，本次担保后的余额为 23,190.00 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2021 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址：天津市和平区常德道 80 号 1009 号

法定代表人：崔勇刚

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

被担保人与公司关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，被担保人凯泰建材经审计的资产总额为 41,635.29 万元，负债总额 23,893.51 万元，股东权益合计 17,741.78 万元，2021 年全年实现净利润-63.71 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为 41,529.37 万元，负债总额 23,888.13 万元，股东权益合计 17,641.24 万元，2022 年三季度实现净利润-100.54 万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

- （一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保。
- （二）保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
- （三）担保金额：不超过人民币 9,000 万元。

四、董事会意见

本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，同意对上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 30 日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 335,047.28 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 49,019.58 万元的 683.50%；全资、

控股子公司相互间提供的担保金额为 272,070.28 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 49,019.58 万元的 555.02%。

本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 29,500.00 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 49,019.58 万元的 60.18%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2021 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 4、被担保人 2022 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 20 日