

天津泰达股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
材料汇编



二零二三年二月·天津

## 目 录

关于公司发行境外债券的议案 .....	1
关于发行公司债券的议案 .....	3
关于控股股东泰达控股为公司发行债券提供担保暨关联交易的议案.....	5

天津泰达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议案一

## 关于公司发行境外债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，增强公司在资本市场的影响力，公司拟申请发行境外债券，具体如下：

### 一、本次发行基本方案

- （一）发行主体：天津泰达股份有限公司
- （二）发行对象：符合认购条件的境外机构投资者
- （三）发行规模：不超过 7,500 万美元（或等值外币），一次发行或分期发行，具体以发行时为准。
- （四）发行类型及期限：债券类型为境外债券，债券期限 364 天。
- （五）融资成本：根据发行时市场利率水平确定。
- （六）利息支付：半年付息一次，到期一次还本。
- （七）增信方式：信用发行或金融机构提供备用信用证支持。
- （八）募集资金用途：一般性公司用途，补充流动资金及偿还借款等。
- （九）全球协调人：中达证券投资有限公司

### 二、本次发行的授权事项

为确保本次境外债券发行工作能有序推进，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全权办理本次发行相关具体事宜，包括但不限于：

（一）根据公司实际、市场情况和监管政策，制定和调整本次境外债券发行的具体发行方案及策略，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于各中介机构的委任、发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、增信方式、债券期限、债券利率等。

（二）在上述授权范围内，制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书，并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息

披露手续，签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件，并办理债券发行一切相关事宜。

（三）本次发行授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。

### 三、对公司的影响

本次境外债券若能够成功发行，将有利于拓宽融资渠道，促进公司持续稳定发展，同时，境外债券成功发行后需相关主管部门进行外债登记备案，最终以通过备案的方案为准。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年2月15日

天津泰达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议案二

## 关于发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，满足公司中长期资金需求，公司拟申请面向专业投资者发行不超过 10 亿元公司债券，具体如下：

### 一、本次发行基本方案

（一）发行主体：天津泰达股份有限公司

（二）发行方式：本次发行向符合认购条件的专业投资者发行，可采用公开和/或非公开的发行方式。

（三）发行规模及发行品种：总额度不超过 10 亿元的公司债券，一次发行或分期发行，具体以发行时为准。

（四）债券票面金额及发行价格：每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（五）债券期限：债券期限不超过 5 年期（含 5 年），可以为单一品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构和各期限品种的发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（六）债券利率及还本付息方式：本次债券为固定利率债券，单利按年计息，以市场化方式确定发行票面年利率。本次债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（七）增信方式：控股股东天津泰达投资控股有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，且不收取担保费。

（八）募集资金用途：本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金等法律法规允许的用途。具体用途以中国证监会或深圳证券交易所等主管机关批复为准。

（九）上市/挂牌交易场所：本次债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出关于本次债券上市/挂牌的申请。

（十）证券服务机构：申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司。

### 二、本次发行的授权事项

为确保本次公司债券发行工作能有序推进，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全权办理本次发行相关具体事宜，包括但不限于：

（一）根据公司实际、市场情况和监管政策，制定和调整本次公司债券发行的具体发行方案及策略，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行方式、债券品种、证券服务机构的委任、发行时间、每期发行规模、发行时机、增信方式、债券期限、债券利率等。

（二）在上述授权范围内，制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书，并办理公司债券的相关申报、备案、注册和信息披露等相关手续，签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件，并办理债券发行一切相关事宜。

（三）本次发行授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。

### 三、对公司的影响

本次公司债券若能够成功发行，公司资产负债率无明显提升，将有利于拓宽融资渠道和优化债务结构，促进公司持续稳定发展。

本次债券的发行需经相关主管部门核准后方可实施，且最终以经核准的方案为准。

提请股东大会审议。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年2月15日

天津泰达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议案三

## 关于控股股东泰达控股为公司发行债券提供担保暨关联交易的 议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟申请发行不超过 10 亿元公司债券，为支持公司发展，控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）拟为本次发行债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，具体如下：

### 一、关联交易概述

公司拟申请发行总规模不超过 10 亿元、期限不超过 5 年的公司债券，为支持上市公司发展，提高公司债券发行成功率，泰达控股拟为公司发行债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司不需要支付担保费，亦不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排。

泰达控股持有公司 32.98% 的股份，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

### 二、关联方基本情况

#### （一）基本信息

1. 企业名称：天津泰达投资控股有限公司
2. 住所：天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201
3. 企业性质：有限责任公司（国有独资）
4. 法定代表人：曲德福
5. 注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币
6. 税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF
7. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高

新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（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）

8. 主要股东、实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

## （二）历史沿革和主要财务数据

### 1. 历史沿革

泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发区总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。

### 2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	27,645,573.11	45,961,871.69	43,206,447.90	44,319,575.85
负债总额	20,680,433.02	31,042,621.09	29,071,037.16	30,147,385.82
净资产	6,965,140.09	14,919,250.60	14,135,410.74	14,172,190.33
-	<b>2019 年度</b>	<b>2020 年度</b>	<b>2021 年度</b>	<b>2022 年 1~9 月</b>
营业收入	3,776,961.69	8,162,250.22	8,594,906.64	5,779,954.90
利润总额	228,496.29	433,332.98	424,946.06	368,071.58
净利润	123,634.26	232,654.55	326,605.83	186,779.59

注：2019 至 2021 年度数据经审计，其余数据未经审计。

（三）泰达控股持有公司 32.98% 的股份，是公司的控股股东。

（四）泰达控股不是失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

泰达控股为支持公司发展无偿为公司发行债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司不需要就该项交易向泰达控股支付担保费，亦不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排。

### 四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年初至今，公司与该关联人发生的关联交易金额为 0。

## 五、交易目的和对公司的影响

对于控股股东本次提供的担保，公司不需要支付保费，亦不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排，是控股股东对公司发展的大力支持。此项担保有助于公司提高公司债券发行成功率、降低发行成本，不会增加公司的财务成本。

提请股东大会审议，并在本次股东大会议案二《关于发行公司债券的议案》经股东大会审议通过后方可生效。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年2月15日