

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司
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：天津市天蓟房地产开发有限责任公司
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 34,000.00 万元。截止 2023 年 5 月末，公司为天津市天蓟房地产开发有限责任公司提供的担保余额为人民币 19,000.00 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

天津市天蓟房地产开发有限责任公司（以下简称“天蓟公司”）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”）的控股子公司，天蓟公司因经营发展需要，拟向天津银行股份有限公司第一中心支行申请融资 34,000.00 万元，期限为 36 个月。公司拟为本次融资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 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2023 年度担保额度的议案》，公司 2023 年度为天蓟公司核定的担保额度为 65,000 万元。本次担保前公司为天蓟公司提供的担保余额为 19,000 万元，本次担保后的余额为 53,000 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2022 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：天津市天蓟房地产开发有限责任公司

注册地址：天津市蓟县许家台镇商务中心二楼东侧 216

法定代表人：柴雪山

企业性质：有限责任公司

注册资本：35,000 万元人民币

经营范围：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务；商品房代理销售、房屋置换；物业管理；金属材料、建筑材料（不含砂石料）批发。（国家有专项专营规定的按规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准）

被担保人与公司关联关系：被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 60%，万事兴投资控股集团有限公司持股比例为 40%。

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人天蓟公司经审计的资产总额 99,477.47 万元，负债总额为 62,182.20 万元，股东权益合计 37,295.26 万元，2022 年实现净利润-1,020.94 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，被担保人天蓟公司未经审计的资产总额 99,041.44 万元，负债总额 61,686.89 万元，股东权益合计 37,354.56 万元，2023 年 1-3 月实现净利润 59.29 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：主债务履行期限届满之日起三年。
- （三）担保金额：不超过人民币 34,000 万元。

四、董事会意见

本次担保对象为控股子公司，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，同意对上述控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 5 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 448,765.28 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 2517.59%；全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 356,418.28 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担

保), 占公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 1835.88%, 无逾期担保。

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 66,000.00 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 19,413.98 万元的 339.96%, 无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表;
- 4、被担保人 2023 年 3 月 31 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 6 月 17 日