

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-

49

天津天保基建股份有限公司

关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药产业公司”），拟向中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行天津分行”）申请人民币3亿元额度的贷款，贷款期限为2年，贷款利率为3.55%，该笔贷款用于天津港保税区生物医药产业基础设施项目前期建设使用。公司拟为生物医药产业公司本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3亿元。

公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津天保生物医药产业发展有限公司

2、成立日期：2023年1月29日

3、注册资本：2亿元人民币

4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

5、法定代表人：侯海兴

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非居住房地产租赁；房地产开发经营；物业管理；停车场服务（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）。

7、股权关系：公司持有其100%股权

8、最近一期财务数据：

单位：万元

	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	19,918.02
负债总额	5.00
银行贷款总额	0
流动负债总额	5.00
净资产	19,913.02
	2023年半年度（未经审计）
营业收入	0
营业利润	-115.97

利润总额	-115.97
净利润	-86.98

9、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与进出口银行天津分行签署《保证合同》，为公司全资子公司生物医药产业公司向该行申请人民币 3 亿元的 2 年期贷款提供全额连带责任保证担保。

1、保证方式：连带责任保证

2、保证范围：包括本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、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、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

3、保证期间：借款主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

本次担保用于支持子公司项目开发，有利于项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小。本次公司对生物医药产业公司提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为190,258.66万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为150,258.66万元），占公司最近一期经审计净资产的34.91%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、《保证合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十三日