

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2024-1

天津泰达股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为 84.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 152.61%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 60.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 108.91%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达洁净材料有限公司（以下简称“泰达洁净”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资 972 万元，期限一年，由公司提供连带责任保证。

公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）申请融资 18,000 万元，期限 6 个月。上述融资为四笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额分别为 6,000 万元、10,000 万元、10,000 万元和 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% 交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供共计 18,000 万元（敞口）连带责任保证。

二、相关担保额度审议情况

经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为泰达洁净和泰达能源提供担保的额度分别为 10,000 万元和 217,000 万元。本次担保前公司为泰达洁净和泰达能源提供担保的余额分别为 3,002.01 万元和 173,997 万元，本次担保后的余额分别为 3,974.01 万元和 191,997 万元，泰达洁净可用担保额度分别为 6,025.99 万元和 25,003 万元。

三、被担保人基本情况

(一) 天津泰达洁净材料有限公司

1. 基本情况

(1) 成立日期：2004年3月4日

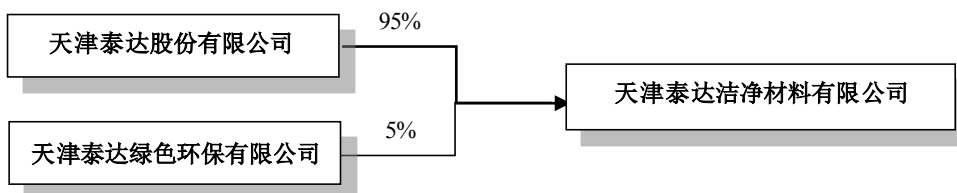
(2) 注册地点：天津开发区第三大街16号

(3) 法定代表人：宋道

(4) 注册资本：8,000万元人民币

(5) 主营业务：产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；纺织专用设备制造、纺织专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售；合成纤维制造、合成纤维销售；环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售；纺织专用测试仪器销售。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

(6) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 22,830.88 | 20,645.06 |
| 负债总额 | 10,692.70 | 9,506.56 |

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|--------|---------------|-------------------|
| 流动负债总额 | 9,612.16 | 8,479.57 |
| 银行贷款总额 | 7,142.42 | 7,322.00 |
| 净资产 | 12,138.18 | 11,138.50 |
| - | 2022年度 | 2023年1月~9月 |
| 营业收入 | 10,806.11 | 3,854.37 |
| 利润总额 | 124.12 | -999.68 |
| 净利润 | 116.24 | -999.68 |

注：2022年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 截至目前，泰达洁净不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 泰达洁净不是失信被执行人。

(二) 天津泰达能源集团有限公司

1. 基本情况

(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泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区

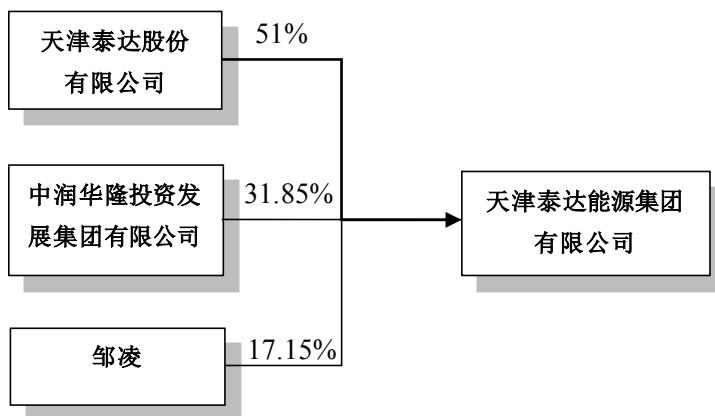
(3) 法定代表人：孙国强

(4) 注册资本：25,196万元人民币

(5) 主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；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；电子产品销售；合成材料销

售；汽车零配件销售；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）。

(6) 股权结构图



2. 主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|--------|---------------|------------------|
| 资产总额 | 576,998.11 | 544,473.63 |
| 负债总额 | 540,755.47 | 507,653.58 |
| 流动负债总额 | 540,523.49 | 507,421.61 |
| 银行贷款总额 | 239,759.05 | 224,501.05 |
| 净资产 | 36,242.64 | 36,820.05 |
| - | 2022年度 | 2023年1~9月 |
| 营业收入 | 1,662,478.11 | 1,166,918.57 |
| 利润总额 | 3,202.10 | 839.10 |
| 净利润 | 2,341.49 | 577.41 |

注：2022年度数据经审计，其余数据未经审计。

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。

四、担保协议的主要内容

(一) 泰达洁净向滨海农商行融资事项的担保协议

公司与滨海农商行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：

1. 保证范围：债权人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷（统称“融资”）而对债务人形成的全部债权，包括但不限于主债权、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用。

2. 担保金额：972 万元。

3. 担保方式：连带责任保证。

4. 保证期间：三年。

(二) 泰达能源向滨海农商行融资事项的担保协议

1. 公司与滨海农商行签署了四份《保证合同》，主要内容如下：

(1) 担保范围：主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等）以及其他所有债务人应付费用。

(2) 担保金额：分别为 3,000 万元、5,000 万元、5,000 万元和 5,000 万元。

(3) 担保方式：连带责任保证。

(4) 担保期间：主债务履行期届满之日起三年。

2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

(三) 上述担保使用的担保额度有效期限将在 2024 年 12 月 31 日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

五、董事会意见

董事会认为：被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控。泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 本次担保在公司股东大会已审批 2024 年度担保额度内，担保总额度为 166.60 亿元。

(二) 本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 84.08 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 152.61%。

(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。

六、备查文件目录

(一) 《天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 3 日