

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-

02

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

为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”），拟向天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“天津银行天津自贸区分行”）申请人民币 1.2 亿元额度的固定资产贷款，贷款期限为 120 个月，贷款利率为 5.5%，该笔贷款用于归还股东及关联企业借款使用。天保房产以其持有的汇盈产业园未售房产作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1.2 亿元，保证期间为借款主合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司第九届董事会第八次会议以 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：天津天保房地产开发有限公司

2、成立日期：1993年1月6日

3、注册资本：13亿元人民币

4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号
1号楼-504

5、法定代表人：侯海兴

6、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务；代收水电费（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）。

7、股权关系：公司持有其100%股权

8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
资产总额	490,833.19	551,023.92
负债总额	322,855.79	371,148.08

银行贷款总额	52,083.72	109,244.16
流动负债总额	303,572.29	333,676.26
净资产	167,977.40	179,875.84
	2022 年度（经审计）	2023 年度（未经审计）
营业收入	5,436.91	133,573.07
营业利润	-10,619.38	15,930.39
利润总额	-10,610.91	15,980.36
净利润	-8,040.00	11,898.44

9、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与天津银行天津自贸区分行签署《保证合同》，为公司全资子公司天保房产向该行申请人民币 1.2 亿元额度的固定资产贷款提供连带责任保证担保。

1、保证方式：连带责任保证

2、保证范围：包括借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。

3、保证期间：借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保主要是为了满足子公司日常生产经营的资金需求，同时有利于降低公司财务成本，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。本次公司对天保房产提供担保，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192,703.16万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为152,703.16万元），占公司最近一期经审计净资产的35.36%。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、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、《保证合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十一日