

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-

19

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。

特别提示：

本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）之全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”），拟向华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币 5 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为 5 年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR=3.45%）加 5 基点确定（一个基点=0.01%）），该笔贷款用于“津滨开（挂）2023-2 号地块”住宅项目开发建设使

用。天保德源拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保德源本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5 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十一次会议以 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》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于被担保对象天保德源最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，且公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：天津天保德源房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2023 年 10 月 10 日
- 3、注册资本：1,500 万元人民币
- 4、注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建 1-204
- 5、法定代表人：侯海兴
- 6、主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产

经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。

7、股权关系：公司全资子公司滨海开元持有其 100%股权

8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	33,868.61	34,843.41
负债总额	32,392.61	33,379.29
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	32,392.61	33,379.29
净资产	1,476.00	1,464.12
	2023 年度 (经审计)	2024 年一季度 (未经审 计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-32.00	-15.83
利润总额	-32.00	-15.83
净利润	-24.00	-11.87

9、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与华夏银行天津南开支行签署《保证合同》，为天保德源向该行申请人民币 5 亿元额度的房地产项目开发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：主债权本金伍亿元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

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。担保对象天保德源为公司间接持股的全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，其拥有的土地开发项目计容建筑面积约 6.28 万平方米，位于天津滨海新区经济技术开发区核心区，并将于近期开工，未来预计有较好的偿债能力，公司为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保德源提供担保，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 269,940.85 万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为 229,940.85 万元），占公司最近一期经审计净资产的 49.57%。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、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、《保证合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日