

天津泰达股份有限公司

关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的公告

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

经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。

2024 年 9 月 23 日，公司第十一届董事会第八次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70% 以上的公司之间进行，具体情况如下：

2024 年度公司为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”）提供担保额度 217,000 万元，为控股子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称“大连泰一”）提供担保额度 35,000 万元。

现拟在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为大连泰一提供的担保额度调减 20,000 万元，公司为泰达能源提供的担保额度调增 20,000 万元，调整后公司为大连泰一和泰达能源提供的担保额度分别为 15,000 万元和 237,000 万元。列示如下：

表 1 公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表

单位：万元

被担保方	最近一期资产负债率	2024年度担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	拟调整额度	调整后担保额度	调整后可用额度
大连泰一	122.90%	35,000	15,000	20,000	-20,000	15,000	0
泰达能源	93.55%	217,000	215,497	1,503	+20,000	237,000	21,503

二、被担保人基本情况

(一) 大连泰一房地产开发有限公司

1. 基本信息

(1) 成立日期：2011年6月29日

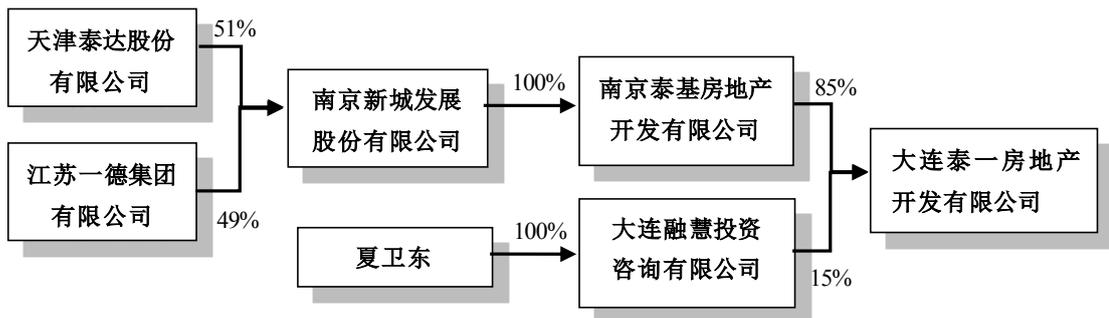
(2) 注册地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村

(3) 法定代表人：徐有兵

(4) 注册资本：1,000万元人民币

(5) 主营业务：房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；物业管理；房地产营销策划；企业管理咨询、企业形象策划。（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：



2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年7月31日
资产总额	167,991.56	181,004.86
负债总额	208,778.49	222,455.80
流动负债总额	208,246.90	217,437.50
银行贷款总额	0.00	6,268.19
净资产	-40,786.93	-41,450.94

-	2023 年度	2024 年 1~7 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-13,543.38	-664.02
净利润	-13,543.38	-664.02

注：2023 年度数据经审计，其他数据未经审计。

3. 或有事项

截至目前，大连泰一不存在对外担保、诉讼和仲裁等或有事项。

4. 大连泰一不是失信被执行人。

(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

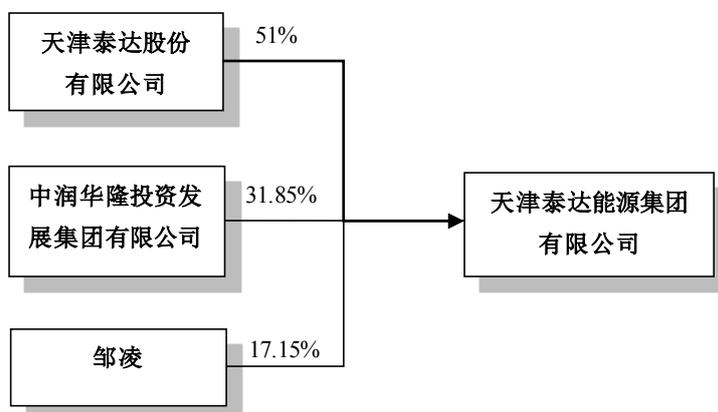
(3) 法定代表人：孙国强

(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	2023年12月31日	2024年7月31日
资产总额	597,987.14	616,966.15
负债总额	559,800.63	577,165.31
流动负债总额	559,530.67	576,850.80
银行贷款总额	229,820.54	219,628.90
净资产	38,186.51	39,800.84
-	2023年度	2024年1~7月
营业收入	1,740,734.95	1,024,634.42
利润总额	2,656.88	2,100.00
净利润	1,943.88	1,614.32

注：2023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。

三、董事会意见

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议2024年

第四次会议审议通过并同意提报董事会审议。

董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变2023年第七次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第三次临时股东大会审议通过的2024年度担保总额度。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2023年第七次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第三次临时股东大会决议保持一致。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至披露日，公司股东大会已审批的2024年度担保总额度为209.20亿元。

（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为94.37亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的166.58%。

（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。

五、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年9月24日