

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-

39

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，且公司及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，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”）全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”），拟向中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行（以下简称“工商银行空港支行”）申请人民币 13 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年，贷款利率为 2.9%（一年期 LPR-45BP），该笔贷款用于“津滨保（挂）2023-19 号地块”住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 13 亿元，保证

期间为借款合同项下借款期限届满之日起三年。

公司第九届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为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：本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，被担保对象天保房产最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，且公司及控股子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%，公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，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；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

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	634,638.84	675,927.37
负债总额	491,606.55	531,855.44
银行贷款总额	50,513.78	61,625.15
流动负债总额	454,134.73	488,299.49
净资产	143,032.28	144,071.93
	2023 年度 (经审计)	2024 年半年度 (未经审计)
营业收入	133,573.07	20,737.79
营业利润	13,595.94	1,393.92
利润总额	13,645.96	1,395.70
净利润	10,070.20	1,039.65

9、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与工商银行空港支行签署《保证合同》，为天保房产向该行申请人民币 13 亿元的三年期房地产项目开发贷款提供担

保。

1、保证方式：连带责任保证

2、保证范围：主债权本金、利息与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

3、保证期间：借款主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

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。担保对象天保房产为公司全资子公司，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362,504.89万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为322,504.89万元），占公司最近一期经审计净资产的66.57%。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7.35%。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、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、《保证合同》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十六日