

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-26

天津天保基建股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知，于2025年5月21日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年5月28日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、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》。

为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，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”），拟向渤海

银行股份有限公司天津分行申请人民币 7 亿元额度的固定资产贷款，贷款期限为三年，贷款利率为不超过 4%，该笔贷款用于置换天保九如品筑项目 B、G、H 住宅地块存量房地产开发贷款余额、归还因上述三个地块开发而产生的股东借款及支付上述三个地块未付工程款、房屋维修基金。天保房产拟以天保九如品筑 B、G、H 地块住宅项目及底商提供抵押担保，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 7 亿元，保证期间为借款合同项下借款期限届满之日起三年。

公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。

二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）签订《金融服务协议》

（以下简称“协议”）。由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。根据协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币 10 亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币 10 亿元。

公司董事会拟同意上述协议签署事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会决定协议涉及的具体资金往来业务。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

四、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等

金融业务的风险处置预案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

以上第一、二项议案将提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十九日