

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2020—005

## 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司

●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

●截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 868,541.2 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76 万元的 192.36%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 1,690,490 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76 万元的 374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为 1,600,300 万元）。

●对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保概述

#### （一）担保情况概述

##### 事项一：

天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰公司”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）的全资子公司，根据凯泰公司的经营需要，拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 9,000 万元的贷款，需天房发展提供连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为 9,000 万元），担保额度不超过人民币 9,000 万元，担保期限至主债务履行期届满之日起三年。

##### 事项二：

根据凯泰公司的经营需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请不超过人民币 15,000 万元贷款展期，需天房发展提供连带责任保证担保，担保额度不超过 15,000 万元，担保期限自本笔贷款申请时签订的《最高额保证合同》生效日至债务履行期届满之日起两年。

(二) 上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司九届董事会四十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

名称：天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址：天津市和平区常德道 80 号 1009 号

法定代表人：金静

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：15,000 万元

经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

被担保人与本公司关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司，经审计的资产总额为 41,936.24 万元，负债总额 24,229.53 万元，股东权益合计 17,706.71 万元，全年实现净利润 11.24 万元。

截至 2019 年 09 月 30 日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司，未经审计的资产总额为 42,563.98 万元，负债总额 24,773.64 万元，股东权益合计 17,790.34 万元，1-9 月份实现净利润 83.63 万元。

## 三、担保的主要内容

事项一：

本次担保的主要内容如下：

(一) 担保方式：天房发展提供连带责任保证担保；

(二) 担保期限：主债务履行期届满之日起三年；

(三) 担保金额：不超过人民币 9,000 万元。

事项二：

本次担保的主要内容如下：

(一) 担保方式：天房发展提供连带责任保证担保；

(二) 担保期限：自本笔贷款申请时签订的《最高额保证合同》生效日至债务履

行期届满之日起两年；

(三) 担保金额：不超过人民币 15,000 万元。

#### 四、董事会意见

本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 868,541.2 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76 万元的 192.36%；本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 1,690,490 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76 万元的 374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为 1,600,300 万元）。

#### 六、备查文件目录

- 1、本公司九届四十一一次临时董事会会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2019 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 22 日