

证券代码：600322

证券简称：天房发展

# 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议资料

二〇二〇年二月

# 目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时  
时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司  
天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案

# 天津市房地产发展（集团）股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议程

（二〇二〇年二月十三日）

- 1、审议关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。

**天津市房地产发展（集团）股份有限公司**  
**关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司**  
**提供担保的议案**

（二〇二〇年二月十三日）

各位股东：

天津市凯泰建材经营有限公司系本公司的全资子公司，注册资金 15,000 万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。目前该公司拟根据发展需要进行相应的融资，并由本公司提供相应担保，具体情况如下：

事项一：

根据天津市凯泰建材经营有限公司的经营需要，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 万元贷款，需天津市房地产发展（集团）股份有限公司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：

根据天津市凯泰建材经营有限公司的经营需要，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，需天津市房地产发展（集团）股份有限公司提供不超过 15,000 万元连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为 15,000 万元），担保期限至展期重新约定的债务履行期届满之日起两年。

本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为人民币 33,000 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。