

证券代码：600322

证券简称：津投城开

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年四月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会议程

二、天津津投城市开发股份有限公司关于公司及全资子公司为全
资子公司提供担保的议案

天津津投城市开发股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程

（2024 年 4 月 8 日）

- 1、 关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案

天津津投城市开发股份有限公司

关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案

(2024年4月8日)

各位股东：

一、担保概述

天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）全资子公司。为推进盛文佳苑项目建设，华博公司拟向天津银行股份有限公司第一中心支行（以下简称“天津银行”）申请借款11亿元，借款期限三年，津投城开及其全资子公司为华博公司该笔借款提供担保。

二、被担保人基本情况

名称：天津市华博房地产开发有限公司

注册地址：天津市河北区光明道24号C座101室05

法定代表人：许琨

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：105,000万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售/自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。（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）

被担保人与公司关联关系：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2022年12月31日，被担保人华博公司经审计的资产总额为199,148.23万元，负债总额228,630.57万元，股东权益合计-29,482.34万元，2022年全年实现净利润-3,452.47万元。

截至2023年9月30日，被担保人华博公司未经审计的资产总额为198,248.49万元，负债总额229,351.80万元，股东权益合计-31,103.31万元，2023年三季度实现净利润-1,620.97万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：公司以及公司全资子公司天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）提供连带责任保证担保。公司以华博公司 100%股权、华景公司 30%股权、公司全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司 30%股权提供质押担保。华博公司以盛文佳苑部分在建工程及整宗土地以及未来形成的全部在建工程、盛雅佳苑 5 套底商提供抵押担保。公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司以雅安里 737 套房屋提供抵押担保。

（二）保证期间：借款主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（三）担保金额：不超过人民币 11 亿元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了支持子公司经营发展，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 2 月末，公司为全资、控股子公司的担保金额为 450,857.97 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 2,322.34%；全资、控股公司相互间提供的担保金额为 351,422.97 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 1,810.15%。

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 61,900.00 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 318.84%，无逾期担保。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司

2024 年 4 月 8 日