

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

2017 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一七年八月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议程

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房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的议案

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案

四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的事项提供担保的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

（二〇一七年八月三十一日）

1、审议公司关于为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的议案；

2、审议公司关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案；

3、审议公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的事项提供担保的议案。

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房（苏州）投资发展有限公司
融资提供担保的议案

（二〇一七年八月三十一日）

各位股东：

天房（苏州）投资发展有限公司（以下简称“苏州投资”）注册资本 4,000 万元，系本公司的全资子公司，主要负责苏州市心著华庭、苏地 2015-WG-22 号、苏地 2015-WG-23 号、苏地 2015-WG-24 号等项目的开发建设。为推动项目建设进度，苏州投资拟向国民信托有限公司信托融资人民币 100,000 万元，恒丰银行股份有限公司认购该信托产品，期限 24 个月。本次融资拟由公司为该笔融资提供连带责任保证担保。

本次提供担保实施后本公司对苏州投资担保总额度为人民币 100,000 万元。现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司
天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案

（二〇一七年八月三十一日）

各位股东：

本次股东大会议案一审议的关于全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资10亿元事宜，为完善融资交易结构，除拟由公司为其提供连带责任保证担保外，还拟由公司控股子公司天津吉利大厦有限公司以其持有的吉利大厦地上建筑物1-8层共33967平方米房屋所有权及分摊的土地使用权为该笔融资提供人民币100,000万元抵押担保，期限24个月。公司拟同意该抵押担保事项，由天津吉利大厦有限公司履行其相应的审批程序后实施。

本次提供担保实施后天津吉利大厦有限公司对苏州投资担保总额度为人民币100,000万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司
天房（苏州）投资发展有限公司融资提供担保的事项
提供担保的议案

（二〇一七年八月三十一日）

各位股东：

本次股东大会议案二审议的关于全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资 10 亿元，拟由公司控股子公司天津吉利大厦有限公司以其持有的吉利大厦地上建筑物 1-8 层共 33967 平方米房屋所有权及分摊的土地使用权为该笔融资提供抵押担保事宜。为保证天津吉利大厦有限公司全体股东的合理权益，顺利推进该融资事项，公司拟对该抵押担保事项向天津吉利大厦有限公司提供人民币 100,000 万元的保证担保，期限 24 个月。

本次提供担保实施后本公司对天津吉利大厦有限公司担保总额度为人民币 100,000 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。