

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

2018 年第八次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十一月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于向北京首都开发股份有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保沿用按股权比例质押形式反担保措施的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2018 年第八次临时股东大会会议议程

（二〇一八年十一月十六日）

- 1、审议公司关于向北京首都开发股份有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保沿用按股权比例质押形式反担保措施的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于向北京首都开发股份有限公司为控股子公司
天津海景实业有限公司的融资担保沿用按股权比例
质押形式反担保措施的议案

（二〇一八年十一月十六日）

各位股东：

天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”）注册资本 50,000 万元，系本公司的控股子公司，合资方为北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”)，双方持股比例均为 50%，主要负责天津河西区天津湾项目的开发建设。

经公司九届十四次董事会会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过，海景公司拟向交银国际信托有限公司申请信托计划融资人民币 150,000 万元，由首开股份全额全程担保，天房发展以持有的海景公司的股权，按照对海景公司的 50% 股权比例对首开股份进行质押形式的反担保措施，担保金额 75,000 万元，担保期限为自放款日起不超过 36 个月。现公司持有的海景公司 50% 股权质押登记已经完成。

目前交银国际信托有限公司已发放信托贷款 100,000 万元，后续 50,000 万元余款不再发放，现海景公司拟调整为向西藏信托有限公司申请信托贷款 50,000 万元人民币，贷款期限 3 年，担保方式仍为由首开股份提供全额全程担保，并仍沿用公司将所持有的海景公司 50% 股权质押给首开股份提供反担保。就此，双方拟签署《反担保合同》之补充协议。经本次调整后，公司按照对海景公司的 50% 股权比例对首开股份进行质押形式的反担保措施的担保总金额仍为 75,000 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。