

天津津投城市开发股份有限公司

关于全资子公司间提供担保的公告

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
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 10,000.00 万元。截止 2024 年 1 月末，公司为天津市凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,060.00 万元。
- 本次担保是否提供反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保已经公司十一届十一次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）和天津市华升物业管理有限公司（以下简称“华升物业”）均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。为补充凯泰建材流动资金及业务发展需要，凯泰建材拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商银行”）申请借款 10,000 万元（最终金额以实际放款为准），借款期限一年，华升物业拟以人民币存单出质，为凯泰建材该笔借款提供质押担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于 2024 年 2 月 22 日召开十一届十一次临时董事会会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司间提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

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：崔勇刚

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：15,000 万元人民币

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，被担保人凯泰建材经审计的资产总额为 41,585.46 万元，负债总额 23,944.26 万元，股东权益合计 17,641.20 万元，2022 年全年实现净利润-100.58 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为 41,372.74 万元，负债总额 23,852.74 万元，股东权益合计 17,520.00 万元，2023 年三季度实现净利润-121.21 万元。

三、担保协议的主要内容

本次《权利质押合同》的主要内容如下：

1、质权人：天津滨海农商银行股份有限公司

2、出质人：天津市华升物业管理有限公司

3、债务人：天津市凯泰建材经营有限公司

4、被担保的主债权金额：人民币 10,000 万元（最终金额以实际放款为准）

5、质押担保范围：债务人在主合同项下的融资金额、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、质押权利处置费、过户费、公证费等）以及其他所有债务人应付费用。

6、质押物情况：出质人的人民币存单

7、权利质押期限：12 个月

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、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，同意本次子公司间提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 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。

六、备查文件目录

- 1、公司十一届十一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 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 4、被担保人 2023 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 23 日