

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

追认违规担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、违规担保情况概述

(一) 担保基本情况

2023年12月11日天津万事兴建材实业有限公司拟向天津市蓟州村镇银行借款2450万元，期限12个月，年息7.95%，（贷款金额、利率、期限最终以银行实际批复为准）用天津万事兴物业服务集团股份有限公司鸿昌广场2号房产及天津万事兴盛房地产开发有限责任公司位于蓟州区清水路东侧、蓟州街南侧观澜雅苑配建1-101、201、202、301、302、303作为抵押物，天津万事兴建材实业有限公司为公司控股股东控制的其他企业，万事兴投资控股集团有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《追认违规担保暨关联交易》的议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津万事兴建材实业有限公司

成立日期：2002 年 11 月 28 日

住所：天津市蓟州区京津洲河科技产业园经济开发区八一路

注册地址：天津市蓟州区京津洲河科技产业园经济开发区八一路

注册资本：80,000,000 元

主营业务：各种新型建筑保温材料、民用建材批发、土木工程等

法定代表人：马晓光

控股股东：天津万事兴投资集团有限公司

实际控制人：天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东控制的其他企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：284,841,470.51 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：123,480,129.66 元

2023 年 12 月 31 日净资产：160,049,818.25 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：43.35%

2023 营业收入：33,371,631.35 元

2023 利润总额：4,215,008.21 元

2023 净利润：3,338,253.46 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

因天津万事兴建材实业有限公司经营需要，公司为其银行贷款业务提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

如果被担保方不能按时履行债务，公司可能需要承担代偿责任，导致公司财务状况恶化，可能影响公司正常经营活动，但目前被担保方未发现逾期情况。另外，不规范的担保行为可能会引起监管部门的关注和问询。

（三）对公司的影响

本次违规担保对公司治理和财务规范管理造成了不利影响。公司为控股股东控制的其他企业提供担保未及时履行审议程序和信息披露义务，被担保方、控股股东或其指定的第三人也未提供反担保，构成违规担保和事实上的资金占用，公司及相关责任人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	2,450	94.49%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,153.56	44.49%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日