

天津津投城市开发股份有限公司

关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司

融资提供担保的公告

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（以下简称“凯泰建材”）
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2024 年 11 月末，公司为凯泰建材提供的担保余额为人民币 22,250 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。

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，凯泰建材于 2023 年 12 月 28 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津滨海农商行”）申请融资 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元。现凯泰建材拟向天津滨海农商行申请融资 9,000.00 万元，借款期限一年，以偿还上述到期贷款，公司拟为新增贷款提供连带责任保证担保。

（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 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2024 年度担保额度的议案》，公司 2024 年度为凯泰建材核定的担保额度为 35,000 万元。本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为 13,458.87 万元，本次担保后的余额为 13,458.87 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、

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 2024 年 9 月 30 日，被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为 61,934.93 万元，负债总额 44,627.95 万元，股东权益合计 17,306.98 万元，2024 年 1-9 月实现净利润-221.83 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人凯泰建材经审计的资产总额为 41,270.02 万元，负债总额 23,741.21 万元，股东权益合计 17,528.81 万元，2023 年全年实现净利润-112.39 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：津投城开提供连带责任保证担保。
- （二）保证期间：自主债务履行期届满之日起三年。
- （三）担保金额：不超过人民币 9,000 万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为全资子公司，公司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，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 401,996.87 万元，

占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 23,190.88 万元的 1,733.43%；全资、控股公司相互间提供的担保金额为 419,704.13 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 23,190.88 万元的 1,809.78%。

截至本公告披露日，除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保，亦无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 4、被担保人 2024 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 12 月 26 日