

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-40

天津天保基建股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、对外担保情况概述

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总额为人民币 18.50 亿元，上述担保额度均为公司为资产负债率 70%以上（含 70%）的合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供的担保。

公司第九届董事会第二十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提请公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天津天保基建股份有限公司	天津天保盛源房地产开发有限公司	100%	88.92%	50,000	50,000	9.19%	否
	天津天保德源房地产开发有限公司	100%	72.38%	32,263	135,000	24.81%	否
合计	-	-	-	82,263	185,000	-	-

三、被担保人基本情况

(一) 天津天保盛源房地产开发有限公司

- 1、成立日期：2018年5月17日
- 2、注册地址：天津市南开区中南道197号
- 3、法定代表人：侯海兴
- 4、注册资本：150,000万元人民币
- 5、主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；工程管理服务；居民日常生活服务。

6、股权关系：公司持有其 100%股权

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	272,722.45	266,953.74
负债总额	242,330.58	237,371.05
银行贷款总额	50,000.00	50,000.00
流动负债总额	242,330.58	237,371.05
净资产	30,391.87	29,582.69
	2024 年度 (经审计)	2025 年一季度 (未经审计)
营业收入	53,680.36	4,181.64
营业利润	-29,152.52	-809.17
利润总额	-29,152.51	-809.17
净利润	-29,152.51	-809.17

8、被担保方不是失信被执行人。

(二) 天津天保德源房地产开发有限公司

1、成立日期：2023 年 10 月 10 日

2、注册地址：天津经济技术开发区天成东轩配建 1-204

3、法定代表人：侯海兴

4、注册资本：1,500 万元人民币

5、主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地

产经纪；房地产评估；房地产咨询；物业管理。

6、股权关系：公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司持有其 100% 股权

7、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	199,282.66	226,646.35
负债总额	136,480.47	164,052.45
银行贷款总额	26,664.76	33,351.06
流动负债总额	106,910.90	124,798.70
净资产	62,802.19	62,593.90
	2024 年度 (经审计)	2025 年一季度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-872.35	-277.72
利润总额	-871.64	-277.72
净利润	-653.81	-208.29

8、被担保方不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

五、董事会意见

本次对外担保额度预计事项有助于满足子公司日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，子公司的信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币 534,772.90 万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额为人民币 494,772.90 万元），占公司最近一期经审计净资产的 98.30%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、其他

在本次担保额度及时间范围内的对外担保事项，公司董事会拟授权公司总经理办公会对单笔担保事项进行审议、组织办理上述贷款及担保事项相关工作，并提请公司股东大会同意授权委托公司董事长签署与本次担保事项相关法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，上述相关担保事项无需再提交股东大会审议。

担保事项实际发生时，公司将及时履行相关审议程序并披露，

任一时点的担保余额将不超过股东大会审议通过的担保额度。若以上担保事项发生重大变化，公司亦将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

八、备查文件目录

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日