公告版位提示

000027	深圳能源	B009
000065	北方国际	B038
000150	宜华健康	B037
000333	美的集团	B009
000401	冀东水泥	B030
000410	沈阳机床	B024
000503	国新健康	B054
000517	荣安地产	B032
000521	长虹美菱	B035
000531	穗恒运A	B021
000626	远大控股	B009
000652	泰达股份	B002
000720	*ST新能	B013
000726	鲁泰A	B024
000732	泰禾集团	B014
000735	罗牛山	B038
000752	西藏发展	B007
000768	中航飞机	B033
000875	吉电股份	B025
000895	双汇发展	B021
000906	浙商中拓	B008
000918	嘉凯城	B020
000929	兰州黄河	B021
000950	重药控股	B026
000958	东方能源	B032
000963	华东医药	B013
000966	长源电力	B033
000971	高升控股	B029
000998	隆平高科	B040
002002	鸿达兴业	B038
002011	盾安环境	B023
002017	东信和平	B049
002018	*ST华信	B010
002020	京新药业	B024
002042	华孚时尚	B026
002043	兔宝宝	B006
002044	美年健康	B012
002047	宝鹰股份	B035
002064	华峰氨纶	B027
002070	*ST众和	B007
002073	软控股份	B053
002074	国轩高科	B033
002075	沙钢股份	B032
002086	ST东海洋	B007
002087	新野纺织	B010
002102	ST冠福	B003
002102	ST冠福	B034
002112	三变科技	B023
002113	天润数娱	B038
002114	罗平锌电	B050

002119	康强电子	B036
002120	韵达股份	B051
002121	科陆电子	B050
002154	报喜鸟	B039
002177	御银股份	B014
002191	劲嘉股份	B049
002192	融捷股份	B032
002225	濮耐股份	B025
002233	塔牌集团	B037
002252	上海莱士	B049
002258	利尔化学	B052
002269	美邦服饰	B018
002285	世联行	B028
002298	中电兴发	B018
002305	南国置业	B027
002323	*ST百特	B006
002328	新朋股份	B006
002334	英威腾	B036
002345	潮宏基	B019
002351	漫步者	B019
002352	顺丰控股	B031
002354	天神娱乐	B050
002357	富临运业	B025
002365	永安药业	B015
002382	蓝帆医疗	B024
002402	和而泰	B031
002414	高德红外	B025
002416	爱施德	B014
002438	江苏神通	B035
002467	二六三	B026
002477	雏鹰农牧	B054
002482	广田集团	B006
002486	嘉麟杰	B040
002489	浙江永强	B018
002492	恒基达鑫	B018
002503	搜于特	B030
002512	达华智能	B038
002518	科士达	B036
002527	新时达	B040
002537	海联金汇	B038
002552	*ST宝鼎	B002
002556	辉隆股份	B027
002558	巨人网络	B030
002568	百润股份	B018
002569	步森股份	B019
002571	德力股份	B018
002577	雷柏科技	B051
002581	未名医药	B004
002587	奥拓电子	B033
002593	日上集团	B023

002601	龙蟒佰利	B037
002607	中公教育	B018
002618	丹邦科技	B018
002623	亚玛顿	B010
002627	宜昌交运	B015
002634	棒杰股份	B014
002647	仁东控股	B023
002657	中科金财	B025
002660	茂硕电源	B038
002664	长鹰信质	B014
002693	双成药业	B037
002694	顾地科技	B038
002706	良信电器	B028
002709	天赐材料	B007
002711	欧浦智网	B034
002726	龙大肉食	B015
002727	一心堂	B014
002741	光华科技	B023
002750	龙津药业	B014
002775	文科园林	B011
002823	凯中精密	B031
002827	高争民爆	B029
002840	华统股份	B026
002848	高斯贝尔	B027
002851	麦格米特	B039
002860	星帅尔	B022
002862	实丰文化	B030
002865	钧达股份	B053
002883	中设股份	B029
002885	京泉华	B039
002886	沃特股份	B003
002909	集泰股份	B024
002913	奥士康	B038
002925	盈趣科技	B036
002927	泰永长征	B051
002932	明德生物	B028
002933	新兴装备	B011
002945	华林证券	B051
300599	雄塑科技	B022
300672	国科微	B006
300756	中山金马	B031
600009	上海机场	B020
600020	中原高速	B016
600021	上海电力	B036
600022	山东钢铁	B025
600027	华电国际	B008
600035	楚天高速	B009
600051	宁波联合	B020
600052	浙江广厦	B016
600083	博信股份	B028

600089	特变电工	B002
600094	大名城	B018
600122	宏图高科	B027
600131	岷江水电	B050
600133	东湖高新	B013
600151	航天机电	B014
600153	建发股份	B028
600191	华资实业	B020
600196	复星医药	B023
600208	新湖中宝	B004
600232	金鹰股份	B020
600241	时代万恒	B020
600255	梦舟股份	B019
600259	广晟有色	B004
600267	海正药业	B005
600277	亿利洁能	B004
600284	浦东建设	B032
600289	ST信通	B035
600300	维维股份	B004
600322	天房发展	B001
600378	天科股份	B023
600385	山东金泰	B025
600387	海越能源	B016
600459	贵研铂业	B007
600462	九有股份	B010
600468	百利电气	B011
600485	信威集团	B035
600490	鹏欣资源	B027
600496	精工钢构	B024
600498	烽火通信	B020
600499	科达洁能	B021
600500	中化国际	B019
600511	国药股份	B006
600528	中铁工业	B026
600529	山东药玻	B032
600530	交大昂立	B030
600539	*ST狮头	B007
600569	安阳钢铁	B022
600572	康恩贝	B030
600576	祥源文化	B003
600577	精达股份	B029
600582	天地科技	B004
600588	用友网络	B037
600598	北大荒	B011
600611	大众交通	B023
600634	*ST富控	B003
600645	中源协和	B026
600651	飞乐音响	B029
600657	信达地产	B011
600675	中华企业	B019

600690	青岛海尔	B017
600697	欧亚集团	B028
600701	*ST工新	B033
600702	舍得酒业	B034
600733	北汽蓝谷	B015
600740	山西焦化	B020
600743	华远地产	B016
600751	海航科技	B011
600765	中航重机	B025
600773	西藏城投	B019
600800	天津磁卡	B010
600803	新奥股份	B007
600812	华北制药	B035
600828	茂业商业	B036
600837	海通证券	B037
600870	*ST厦华	B011
600896	*ST海投	B006
600960	渤海汽车	B009
600963	岳阳林纸	B013
600978	宜华生活	B015
601008	连云港	B038
601009	南京银行	B020
601012	隆基股份	B027
601137	博威合金	B034
601155	新城控股	B005
601233	桐昆股份	B005
601330	绿色动力	B031
601366	利群股份	B024
601579	会稽山	B017
601666	平煤股份	B020
601865	福莱特	B030
601872	招商轮船	B019
601877	正泰电器	B013
601933	永辉超市	B015
603006	联明股份	B011
603045	福达合金	B023
603055	台华新材	B002
603058	永吉股份	B014
603079	圣达生物	B024
603110	东方材料	B032
603113	金能科技	B021
603139	康惠制药	B037
603161	科华控股	B037
603186	华正新材	B032
603223	恒通股份	B013
603228	景旺电子	B009
603269	海鸥股份	B006
603303	得邦照明	B023
603309	维力医疗	B005
603356	华菱精工	B026

603359	东珠生态	B017
603360	百傲化学	B022
603444	吉比特	B022
603508	思维列控	B040
603518	维格娜丝	B003
603603	博天环境	B018
603633	徕木股份	B039
603636	南威软件	B032
603725	天安新材	B004
603737	三棵树	B027
603738	泰晶科技	B002
603810	丰山集团	B034
603816	顾家家居	B017
603828	柯利达	B031
603858	步长制药	B004
603871	嘉友国际	B035
603877	太平鸟	B005
603886	元祖股份	B014
603888	新华网	B004
603896	寿仙谷	B028
603900	莱绅通灵	B036
603909	合诚股份	B019
603912	佳力图	B025
603933	睿能科技	B024
603958	哈森股份	B010
603959	百利科技	B009
603978	深圳新星	B021
603989	艾华集团	B007
603997	继峰股份	B028
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金		B044
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金		B048
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金		B047
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金		B048
中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金		A09
博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金		A13
广发核心精选混合型证券投资基金		B045
广发理财年年红债券型证券投资基金		B042
东方精选混合型开放式证券投资基金		B041
广发中证医疗指数分级证券投资基金		B043
北信瑞丰基金		B002
长城基金		B040
财通基金		B005
富国基金		B039
国金基金		B002
海富通基金		B033
华泰柏瑞基金		B002
华泰保兴基金		B010
景顺长城基金		B002
建信基金		B024
申万菱信基金		B050
兴业基金		B040
易方达基金		B005
招商基金		B006
中银基金		B001

中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2019年2月23日

1. 公告基本信息

基金名称	中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银丰禧定期开放债券
基金主代码	005322
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2017年12月27日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日	2019年2月25日
赎回起始日	2019年2月25日

2.申购、赎回业务的办理时间

根据《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于2个工作日,并且最长不超过20个工作日。本次开放的具体时间为2019年2月25日-2019年3月8日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

自2019年2月25日起,本基金进入第四个开放期,2019年2月25日为本基金本次开放期的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请,视为无效申请。

3. 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币1000元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,并在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

客户申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<200万元	0.5%
200万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万元	1000元/笔

注:1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。

5、当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4. 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

1、设Y为持有期限。当Y<7天时,赎回费率为1.5%;当7天≤Y<30天时,赎回费率为0.75%;当Y≥30天时,赎回费率为0。

2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

2、基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人按“先进先出”的原则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在新规则开始实施前依照有关规定在指定媒介上公告。

4、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产。

5、当发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5.基金销售机构

5.1 直销机构

1. 中银基金管理有限公司直销柜台

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:周虹

5.2其他销售机构

无

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金自基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

1.本基金不向个人投资者公开销售;

2. 本公告仅对本基金本次开放基金份额申购、赎回业务的有关事项予以说明;

3. 投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

4. 风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。

本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2019年2月23日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019—007

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十六次临时董事会会议决议公告

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。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十六次临时董事会会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年2月19日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案;

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案;

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于修订《总经理工作细则》的议案;

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

其中第1、2项议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附件1:天房发展《总经理工作细则》(修订稿)

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019—008

天津市房地产发展(集团)股份有限公司为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司向天津信托有限责任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:天津市华博房地产开发有限公司(以下简称“华博公司”)。

●担保人名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)

天津市华塘房地产开发有限公司(以下简称“华塘公司”)

天津市华兆房地产开发有限公司(以下简称“华兆公司”)

●本次担保金额:本公司为华博公司向天津信托有限责任公司融资不超过人民币50,000 万元提供连带责任保证担保,同时本公司及本公司全资子公司华塘公司、华兆公司以所开发的天房美域商业广场、美塘佳苑和栖塘佳苑商业、天欣颐园住宅等部分在售商品房现房为本次融资提供抵押担保。

●本次保证后本公司为华博公司提供担保余额为50,000 万元。由于华博公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求华博公司提供反担保。

●本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为1,680,500万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的383.62%(其中按照房地产行业的商业惯例,公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元);本公司对控股子公司提供的担保总额为563,000万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的128.52%。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司于2019年2月22日召开九届二十六次临时董事会会议审议通过华博公司向天津信托有限责任公司申请房地产开发贷款,融资金额为不超过人民币50,000 万元,期限不超过18个月,华博公司以所开发的部分在建商品房为本次融资提供抵押。本次融资拟由本公司为该笔融资提供连带责任保证担保,同时本公司及本公司全资子公司华塘公司、华兆公司以所开发的天房美域商业广场、美塘佳苑和栖塘佳苑商业、天欣颐园住宅等部分在售商品房现房为本次融资提供抵押担保。担保期限为自《保证合同》、《抵押合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后 3 年。该笔担保还需提请本公司2019年第二次临时股东大会审议批准后,由本公司、华塘公司及华兆公司与天津信托有限责任公司签订《保证合同》、《抵押合同》后生效。

二、被担保人基本情况

2.1 名称:天津市华博房地产开发有限公司

2.2 注册地址:天津市河北区光明道24号C座101室05

2.3 法定代表人:杨杰

2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)

2.5 注册资本:105,000万元

2.6 经营范围:房地产开发;商品房销售、自有房屋租赁服务;建筑工程、市政工程设计、施工。

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。

2.8被担保人最近一年又一期财务状况:

截止2017年12月31日,被担保人华博公司经审计的资产总额545,541.96万元,负债总额544,944.33万元,股东权益合计597.64万元,2017年全年实现净利润-2,413.78万元。

截止2018年9月30日,被担保人华博公司未经审计的资产总额554,143.78万元,负债总额554,713.39万元,股东权益合计-569.61万元,1-9月份实现净利润-1,167.25万元。

三、担保合同、抵押合同的主要内容

本公司、华塘公司及华兆公司拟与天津信托有限责任公司签订《保证合同》、《抵押合同》的主要内容如下:

3.1担保方式:连带责任保证担保及抵押担保;

3.2担保期限:自《保证合同》、《抵押合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后 3 年;

3.3担保金额:不超过人民币50,000 万元。

四、董事会意见

本公司董事会认为:华博公司做为本公司的全资子公司,该公司主要负责天津市“盛雅佳苑”、“盛文佳苑”等项目的开发建设。本公司对其担保风险可控,可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中,本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,并根据实况采取针对性的处置措施。因此,审议同意被担保人向天津信托有限责任公司申请房地产开发贷款,融资金额为不超过人民币50,000万元,期限不超过18个月。由本公司为该笔融资提供连带责任保证担保,同时本公司及本公司全资子公司华塘公司、华兆公司以所开发的天房美域商业广场、美塘佳苑和栖塘佳苑商业、天欣颐园住宅等部分在售商品房现房为本次融资提供抵押担保。担保期限为自《保证合同》、《抵押合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后 3 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为1,680,500万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的383.62%(其中按照房地产行业的商业惯例,公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元);本公司对控股子公司提供的担保总额为563,000万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的128.52%。无逾期担保。

六、备查文件目录

1、本公司九届二十六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2017年12月31日经审计的财务报表;

4、被担保人2018年9月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019—009

天津市房地产发展(集团)股份有限公司为公司全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的公告

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:天津市华景房地产开发有限公司(以下简称“华景公司”)。

●担保人名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)

天津市华驰租赁有限公司(以下简称“华驰公司”)

●本次担保金额:本公司为华景公司向新华信托股份有限公司融资的77,500万元追加提供连带责任保证担保,同时用公司拥有的天津市和平区常德道100号(新80号)房地产以及本公司控股子公司天津市华驰租赁有限公司拥有的天津市河北区鹤山里9门1,3-6层10门3-6层11-16门底商1-2房地产为华景公司该笔融资追加提供抵押担保。

●本次担保前本公司为华景公司提供担保余额为50,000万元。由于华景公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求华景公司提供反担保。

●本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为1,680,500万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的383.62%(其中按照房地产行业的商业惯例,公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元);本公司对控股子公司提供的担保总额为640,500万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的146.21%。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

华景公司于2016年2月向新华信托股份有限公司申请金额为人民币80,000万元的信托贷款融资,该笔融资由天津房地产集团有限公司提供连带责任保证担保。目前,该笔融资余额77,500万元,将于2020年8月到期。现根据双方友好协商,拟由本公司为华景公司该笔融资追加提供连带责任保证担保,同时用本公司拥有的天津市和平区常德道100号(新80号)房地产以及公司控股子公司华驰公司拥有的天津市河北区鹤山里9门1,3-6层10门3-6层11-16门底商1-2房地产为华景公司该笔融资追加提供抵押担保。担保期限为自《保证合同》、《抵押合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后两年。本公司于2019年2月22日召开九届二十六次临时董事会会议审议通过该议案。该笔担保还需提请本公司2019年第二次临时股东大会审议批准后,由本公司及华驰公司与新华信托股份有限公司签订《保证合同》、《抵押合同》后生效。

二、被担保人基本情况

2.1名称:天津市华景房地产开发有限公司

2.2注册地址:天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内

2.3法定代表人:杨杰

2.4企业性质:有限责任公司(法人独资)

2.5 注册资本:114608 万元

2.6经营范围:房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁;工程施工准备服务;市政道路工程施工。

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。

2.8被担保人最近一年又一期财务状况:

截止2017年12月31日,被担保人华景公司经审计的资产总额698,609.79万元,负债总额597,057.15万元,股东权益合计101,552.64万元,2017年全年实现净利润-9,458.96万元。

截止2018年9月30日,被担保人华景公司未经审计的资产总额803,068.09万元,负债总额704,769.57万元,股东权益合计98,298.52万元,1-9月份实现净利润-3,254.11万元。

三、担保合同、抵押合同的主要内容

本公司及华驰公司拟与新华信托股份有限公司签订的《保证合同》、《抵押合同》的主要内容如下:

3.1担保方式:连带责任保证担保及抵押担保;

3.2担保期限:自《保证合同》、《抵押合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后两年;

3.3担保金额:人民币77,500 万元。

四、董事会意见

本公司董事会认为:华景公司做为本公司的全资子公司,该公司主要负责天津市盛庭花园等项目的开发建设。本公司对其担保风险可控,可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中,本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,并根据实况采取针对性的处置措施。因此,审议同意由本公司及华驰公司为该笔融资追加提供连带责任保证担保和抵押担保,担保期限为自《保证合同》、《抵押合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务资金本息到期之日后两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为1,680,500万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的383.62%(其中按照房地产行业的商业惯例,公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元);本公司对控股子公司提供的担保总额为640,500万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产438,066.33万元的146.21%,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、本公司九届二十六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2017年12月31日经审计的财务报表;

4、被担保人2018年9月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019-010

天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年3月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月11日14点

召开地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月11日

至2019年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案		√
2	审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2019年2月22日召开的九届二十六次临时董事会会议审议通过。详见公司于2019年2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易