

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2018-112

新城控股集团股份有限公司 关于与关联方共同投资的关联交易公告

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:
●根据公司2017年年度股东大会通过的《关于与关联方共同投资的议案》,关联方上海新城万圣企业管理有限公司(以下简称“上海万圣”)及本公司下属子公司分别对各标的公司进行现金增资,其中上海万圣出资总额为90,402万元,本公司下属子公司出资总额为334,797万元。
●本次关联交易事项经公司2017年年度股东大会授权范围内,并经公司第二届董事会第九次会议审议通过,关联董事王振华、吕小平、王晓松已回避表决。

一、关联交易概述
经第二届董事会第九次会议审议通过,本次共同投资事宜共涉及12个标的公司,由关联方上海新城万圣企业管理有限公司(以下简称“上海万圣”)及本公司下属子公司分别对各标的公司进行现金增资,其中上海万圣出资总额为90,402万元,本公司下属子公司出资总额为334,797万元。增资完成后,本公司下属子公司对标的公司的持股比例为81%,上海万圣对标的公司持股比例为19%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍
(一)关联方关系
上海万圣为公司控股股东富城发展集团的全资子公司,属于公司关联法人。

(二)关联人基本情况
1、名称:上海新城万圣企业管理有限公司
2、企业性质:有限责任公司
3、注册地:上海
4、注册资本:1,000万元
5、经营范围:企业管理,实业投资,建筑工程,市政工程,建筑装饰工程,绿化工程,企业管理咨询,建筑材料、装饰装修材料的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股东:富城发展集团有限公司,持有其100%股权。

(三)主要财务数据
1、上海新城万圣企业管理有限公司(单位:万元;未经审计)

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年年初	1,047.19	-1,814.96	0.29	-163.08
2018年9月30日(2018年1-9月)	222,416.92	-1,983.99	0	-169.03

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017年年初	18,986,431.86	2,533,274.56	608,488.27	
2018年9月30日(2018年1-9月)	29,438,982.35	3,330,047.18	2,479,416.69	408,353.98

上海万圣为富城发展集团有限公司全资子公司,可获得其充裕的资金支持,不存在履约风险。

三、投资标的基本情况
本次共同投资事宜共涉及12个标的公司,由上海万圣及本公司下属子公司(标的公司原股东)分别以现金方式增资,并按照增资后的出资比例确定各自持股比例。12个标的公司基本情况及增资安排如下:

标的公司	注册地	主营业务	拟开发地块情况	增资前注册资本/万元	增资前净资产/万元	增资后注册资本/万元	增资后净资产/万元	主要财务数据(截至2018年9月30日)
1. 南宁亿恒房地产开发有限公司	南宁市	房地产开发	广西南宁市中编号为N0101032101的地块,位于南宁市青秀区桂城外环东道路南侧,用地面积为6,000平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	6,000		32,547.87		总资产:66,538.07;净资产:-538.07;营业收入:0;净利润:-59.04
2. 南京晟昌房地产开发有限公司	南京市	房地产开发	江苏省南京市江宁区编号为N0101032101的地块,位于南京市江宁区凤城大道北侧,用地面积为6,000平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	6,000		12,567.79		总资产:19,203.53;净资产:-203.53;营业收入:0;净利润:-22.62
3. 长葛市新城房地产开发有限公司	许昌市	房地产开发	河南省许昌市长葛市编号为N0101032101的地块,位于长葛市魏都区魏都区北侧,用地面积为1,600平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	1,600		20,024.54		总资产:22,943.01;净资产:-10.79;营业收入:0;净利润:-16.79
4. 肇庆市亿恒房地产开发有限公司	江门市	房地产开发	广东省江门市江海区编号为N0101032101的地块,位于江门市江海区江海区北侧,用地面积为1,000平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	1,000		15,104.00		总资产:22,943.01;净资产:-10.79;营业收入:0;净利润:-16.79
5. 绵阳市亿恒房地产开发有限公司	成都市	房地产开发	四川省绵阳市涪城区编号为N0101032101的地块,位于绵阳市涪城区涪城区北侧,用地面积为5,000平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	5,000		19,722.00		总资产:34,534.03;净资产:-13.89;营业收入:0;净利润:-13.89
6. 宿迁新城房地产开发有限公司	宿迁市	房地产开发	江苏省宿迁市宿城区编号为N0101032101的地块,位于宿迁市宿城区宿城区北侧,用地面积为2,000平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	2,000		14,366.00		总资产:22,943.01;净资产:-10.79;营业收入:0;净利润:-16.79
7. 威海市亿恒房地产开发有限公司	威海市	房地产开发	山东省威海市环翠区编号为N0101032101的地块,位于威海市环翠区环翠区北侧,用地面积为1,000平方米,容积率为1.05,土地用途为住宅用地。	1,000		18,328.50		总资产:22,943.01;净资产:-10.79;营业收入:0;净利润:-16.79

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-105 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 九届二十三次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)股份有限公司九届二十三次董事会会议于2018年11月30日以通讯方式召开。会议通知和会议议案已于2018年11月20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,会议由(公司)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全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案(天津农村商业银行股份有限公司河北支行15000万元);
- 2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司关于全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案(天津农村商业银行股份有限公司9000万元);
- 3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司关于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;
- 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2018年第九次临时股东大会的议案。

特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司 董 事 会
二〇一八年十二月一日
公告编号:2018-106

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-106 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凯泰建材经营有限公司 向天津农村商业银行股份有限公司河北支行 申请授信敞口提供担保的公告

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)。
●本次担保金额:本公司为天津市凯泰建材经营有限公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元)。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为24,000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本公司于2018年11月30日召开九届二十三次董事会会议审议通过凯泰公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的人民币15,000万元授信敞口,由本公司为其提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元,担保期限为1年。该笔担保还需提请本公司2018年第九次临时股东大会审议批准,由本公司与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订《最高额保证合同》后生效。

二、被担保人基本情况
2.1 名称:天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地:天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人:金雷
2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)
2.5 注册资本:15000万元人民币
2.6 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、电钢、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按相关规定执行)

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期货财务状况:
截止2017年12月31日,被担保人凯泰公司,经审计的资产总额为36,770.63万元,负债总额19,076.16万元,股东权益合计17,694.47万元,全年实现净利润313.76万元。
截止2018年9月30日,被担保人凯泰公司,未经审计的资产总额为41,965.96万元,负债总额24,238.35万元,股东权益合计17,717.61万元,1-9月份实现净利润22.14万元。

三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下:
3.1 担保方式:保证担保;
3.2 担保期限:自放款日起1年;
3.3 担保金额:不超过人民币15,000万元;
四、董事会意见
本公司董事会认为:凯泰公司做为本公司的全资子公司,该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应,公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。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,并根据实际情况采取针对性的处置措施。因此,审议通过为被担保人向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过9,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为9,000万元),期限1年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届二十三次董事会会议决议;
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
二〇一八年十二月一日
公告编号:2018-108

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-108 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申请信托贷款提供担保的公告

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”)。
●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申请金额为人民币20,000万元信托贷款提供连带责任保证担保。
●本次担保前本公司为华博公司提供担保余额为20,000万元。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。
●本次担保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508,000万元,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114.0%,无逾期担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本公司于2018年11月30日召开九届二十三次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金额为人民币20,000万元的信托贷款,期限不超过1年,由本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限自《保证合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务本金及利息到期之日后3年。该笔担保还需提请本公司2018年第九次临时股东大会审议批准,由本公司与天津信托有限责任公司签订《保证合同》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(以下简称“华博公司”)。
2.2 注册地:天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人:金雷
2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)
2.5 注册资本:15000万元人民币
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、市政工程施工、施工。
2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期货财务状况:
截止2017年12月31日,被担保人华博公司,经审计的资产总额为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为564,143.78万元,负债总额564,713.39万元,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、担保合同的主要内容
3.1 担保方式:保证担保;
3.2 担保期限:自《保证合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务本金及利息到期之日后3年。
3.3 担保金额:不超过人民币20,000万元。
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”、“盛佳佳苑”等项目开发建设。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,并根据实际情况采取针对性的处置措施。因此,审议通过为被担保人向天津信托有限责任公司申请的不超过人民币20,000万元信托贷款提供连带责任保证担保,担保期限自《保证合同》生效之日起至《贷款合同》项下全部债务本金及利息到期之日后3年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保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508,000万元,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114.0%,无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届二十三次董事会会议决议;
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
二〇一八年十二月一日
公告编号:2018-109

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-109
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凯泰建材经营有限公司
向天津农村商业银行股份有限公司申请授信敞口提供担保的公告

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)。
●本次担保金额:本公司为天津市凯泰建材经营有限公司向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元)。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为24,000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本公司于2018年11月30日召开九届二十三次董事会会议审议通过凯泰公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的人民币15,000万元授信敞口,由本公司为其提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元,担保期限为1年。该笔担保还需提请本公司2018年第九次临时股东大会审议批准,由本公司与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订《最高额保证合同》后生效。

二、被担保人基本情况
2.1 名称:天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地:天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人:金雷
2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)
2.5 注册资本:15000万元人民币
2.6 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、电钢、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按相关规定执行)

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期货财务状况:
截止2017年12月31日,被担保人凯泰公司,经审计的资产总额为36,770.63万元,负债总额19,076.16万元,股东权益合计17,694.47万元,全年实现净利润313.76万元。
截止2018年9月30日,被担保人凯泰公司,未经审计的资产总额为41,965.96万元,负债总额24,238.35万元,股东权益合计17,717.61万元,1-9月份实现净利润22.14万元。

三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下:
3.1 担保方式:保证担保;
3.2 担保期限:自放款日起1年;
3.3 担保金额:不超过人民币15,000万元;
四、董事会意见
本公司董事会认为:凯泰公司做为本公司的全资子公司,该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应,公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。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,并根据实际情况采取针对性的处置措施。因此,审议通过为被担保人向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过9,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为9,000万元),期限1年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届二十三次董事会会议决议;
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
二〇一八年十二月一日
公告编号:2018-110

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-110
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凯泰建材经营有限公司
向天津农村商业银行股份有限公司申请授信敞口提供担保的公告

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)。
●本次担保金额:本公司为天津市凯泰建材经营有限公司向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元)。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为24,000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本公司于2018年11月30日召开九届二十三次董事会会议审议通过凯泰公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的人民币15,000万元授信敞口,由本公司为其提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元,担保期限为1年。该笔担保还需提请本公司2018年第九次临时股东大会审议批准,由本公司与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订《最高额保证合同》后生效。

二、被担保人基本情况
2.1 名称:天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地:天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人:金雷
2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)
2.5 注册资本:15000万元人民币
2.6 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、电钢、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按相关规定执行)

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期货财务状况:
截止2017年12月31日,被担保人凯泰公司,经审计的资产总额为36,770.63万元,负债总额19,076.16万元,股东权益合计17,694.47万元,全年实现净利润313.76万元。
截止2018年9月30日,被担保人凯泰公司,未经审计的资产总额为41,965.96万元,负债总额24,238.35万元,股东权益合计17,717.61万元,1-9月份实现净利润22.14万元。

三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下:
3.1 担保方式:保证担保;
3.2 担保期限:自放款日起1年;
3.3 担保金额:不超过人民币15,000万元;
四、董事会意见
本公司董事会认为:凯泰公司做为本公司的全资子公司,该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应,公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。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,并根据实际情况采取针对性的处置措施。因此,审议通过为被担保人向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过9,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为9,000万元),期限1年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届二十三次董事会会议决议;
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
二〇一八年十二月一日
公告编号:2018-111

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-111
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凯泰建材经营有限公司
向天津农村商业银行股份有限公司申请授信敞口提供担保的公告

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)。
●本次担保金额:本公司为天津市凯泰建材经营有限公司向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元)。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为24,000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本公司于2018年11月30日召开九届二十三次董事会会议审议通过凯泰公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的人民币15,000万元授信敞口,由本公司为其提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元,担保期限为1年。该笔担保还需提请本公司2018年第九次临时股东大会审议批准,由本公司与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订《最高额保证合同》后生效。

二、被担保人基本情况
2.1 名称:天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地:天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人:金雷
2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)
2.5 注册资本:15000万元人民币
2.6 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、电钢、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按相关规定执行)

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期货财务状况:
截止2017年12月31日,被担保人凯泰公司,经审计的资产总额为36,770.63万元,负债总额19,076.16万元,股东权益合计17,694.47万元,全年实现净利润313.76万元。
截止2018年9月30日,被担保人凯泰公司,未经审计的资产总额为41,965.96万元,负债总额24,238.35万元,股东权益合计17,717.61万元,1-9月份实现净利润22.14万元。

三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下:
3.1 担保方式:保证担保;
3.2 担保期限:自放款日起1年;
3.3 担保金额:不超过人民币15,000万元;
四、董事会意见
本公司董事会认为:凯泰公司做为本公司的全资子公司,该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应,公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。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,并根据实际情况采取针对性的处置措施。因此,审议通过为被担保人向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过9,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为9,000万元),期限1年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届二十三次董事会会议决议;
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
二〇一八年十二月一日
公告编号:2018-112

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2018-112
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凯泰建材经营有限公司
向天津农村商业银行股份有限公司申请授信敞口提供担保的公告

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)。
●本次担保金额:本公司为天津市凯泰建材经营有限公司向天津农村商业银行股份有限公司申请的不超过人民币15,000万元授信敞口提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元)。

●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为24,000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司,所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保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479,000万元,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109.34%,无逾期担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
本公司于2018年11月30日召开九届二十三次董事会会议审议通过凯泰公司向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的人民币15,000万元授信敞口,由本公司为其提供不超过15,000万元连带责任保证担保(担保主债权最高本金余额为15,000万元,担保期限为1年。该笔担保还需提请本公司2018年第九次临时股东大会审议批准,由本公司与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订《最高额保证合同》后生效。

二、被担保人基本情况
2.1 名称:天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地:天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人:金雷
2.4 企业性质:有限责任公司(法人独资)
2.5 注册资本:15000万元人民币
2.6 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、电钢、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按相关规定执行)

2.7被担保人与本公司关联关系:全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期货财务状况:
截止2017年12月31日,被担保人凯泰公司,经审计的资产总额为36,770.63万元,负债总额19,076.16万元,股东权益合计17,694.47万元,全年实现净利润313.76万元。
截止2018年9月30日,被担保人凯泰公司,未经审计的资产总额为41,965.96万元,负债总额24,238.35万元,股东权益合计17,717.61万元,1-9月份实现净利润22.14万元。

三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津农村商业银行股份有限公司河北支行签订的《最高额保证合同》的主要内容如下:
3.1 担保方式:保证担保;
3.2 担保期限:自放款日起1