证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-20

天津天保基建股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天保基建	股票代码	000965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何倩	侯丽敏	
办公地址	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼	
传真	(022)84866667	(022)84866667	
电话	(022)84866617	(022)84866617	
电子信箱	dongmi@tbjijian.com	tbjj000965@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司从事的主要业务情况

报告期内,公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务。

房地产开发业务是公司的主要业务,在公司房地产开发项目中,报告期内在建和在售项目包括"天保金海岸住宅及商业项目"、"意境雅居住宅项目"、"天津生态城地块住宅项目"、"塘沽大连东道地块住宅项目"、"天拖二期项目"、"天保九如品筑项目"、"汇津广场一期、二期商业项目"、"汇盈产业园项目"及"拢翠路项目"。上述项目主要位于天津滨海新区,商业项目多数位于天津自贸区。

公司投资并持有一定的投资型物业,以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括"天保青年公寓"、"天保金海岸C04项目"、"汇津广场一期" 、"汇盈产业园" 、"汇川大厦"、 "名居花园底商"等,上述投资型物业主要集中于天津滨海新区,多数位于天津自贸区,物业类型包括公寓、底商、写字楼等。

公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼,主要包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。

在做好房地产开发主业的同时,公司充分利用现有商业资源,努力打造特色专业产业园区,并积极拓展储备项目资源,为后续产业园区持续开发运营奠定基础。

(2)报告期内公司所属行业发展情况

房地产行业在我国的经济发展中有着非常重要的地位,其周期波动与经济周期波动密切相关,并受到金融政策、土地政策、市场供求状况、宏观调控政策等多种因素的影响。近年来,房地产行业高速增长的情况开始发生变化,在政府不间断的调控政策的引导下,房地产市场增速趋缓,2021年,房地产市场出现较大波动。上半年热点地区房地产市场沿续2020年下半年以来的活跃态势,房价与地价继续上涨。然而下半年,房地产市场快速降温,热点城市房产交易量急降,第二批集中供地城市的土拍集体遇冷,70城二手房价指数8月首次转跌,十几家上市房企陆续信用违约,多数民企出现程度不一的经营困难。

公司房地产开发项目以住宅为主,项目和土地储备主要集中于天津滨海新区,累计开发项目面积200余万平方米,并多次获得天津市工程建设各类奖项,其中意境兰庭项目曾荣获两项国家级大奖,不仅填补了区域空白,同时也为公司和区域争得了荣誉。近年来,公司稳健经营,总资产规模超120亿元,净资产规模超50亿元,净资产稳步增长,经营管理工作平稳运行,保持了良好的发展势头,各项指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列,但较行业内龙头企业,公司规模相对较小,需进一步挖掘资源,在持续做优房地产开发主业的同时,积极拓展产业园区开发运营、产业投资等业务领域,为公司提供新的盈利增长点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,849,548,125.89	9,951,287,947.53	11,160,717,900.33	15.13%	9,117,200,259.80	10,433,177,299.62
归属于上市公司股东的净资产	5,426,429,461.77	5,381,790,259.94	6,207,063,367.26	-12.58%	5,308,684,848.11	6,619,497,408.13
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,540,236,605.58	819,730,385.10	819,266,974.40	210.06%	1,216,110,975.62	1,216,110,975.62
归属于上市公司股东的净利润	49,510,194.51	95,293,448.83	-390,246,003.87	112.69%	189,761,981.51	190,201,479.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,852,374.35	93,297,155.73	93,297,155.73	-166.30%	188,679,637.30	188,679,637.30
经营活动产生的现金流量净额	1,005,679,281.66	-1,109,287,590.53	-1,120,286,584.11	189.77%	-341,578,570.19	-484,517,099.42
基本每股收益(元/股)	0.0446	0.0859	-0.3516	112.68%	0.1710	0.1714
稀释每股收益(元/股)	0.0446	0.0859	-0.3516	112.68%	0.1710	0.1714
加权平均净资产收益率	0.90%	1.78%	-6.09%	6.99%	3.16%	2.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,085,570.29	54,684,718.16	442,186,695.33	1,993,279,621.80
归属于上市公司股东的净利润	-49,840,132.55	-50,309,830.13	26,696,605.49	122,963,551.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,560,609.83	-50,713,348.15	26,254,312.49	12,167,271.14
经营活动产生的现金流量净额	-608,007,302.56	669,480,242.10	355,458,220.90	588,748,121.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

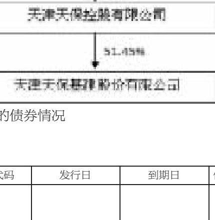
报告期末普通股股东总数	40,149	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0			
泰达宏利基金-天津国有资本投资运营有限公司-泰达宏利津投1号单一资产管理计划	其他	1.88%	20,865,349	0			
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金	其他	1.06%	11,779,193	0			
卢圣润	境内自然人	1.00%	11,055,010	0			
阮海良	境内自然人	0.64%	7,120,353	0			
方奕忠	境内自然人	0.47%	5,212,036	0	冻结	5,212,036	
周雅美	境内自然人	0.23%	2,600,000	0			
赖福生	境内自然人	0.22%	2,495,000	0			
詹静	境内自然人	0.22%	2,447,960	0			
钱菊芳	境内自然人	0.18%	2,015,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中"上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金"以及詹静股东参与了融资融券业务。截至2021年12月31日,股东"上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝18号私募证券投资基金" 共持有公司股份11,779,193股,占公司总股本的1.06%,其中普通账户持股0股,信用账户持股11,779,193股;股东詹静女士共持有公司股份2,447,960股,占公司总股本的0.22%,其中普通账户持股0股,信用账户持股2,447,960股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19基建01	149010	2019年12月10日	2022年12月10日	9,000	7.00%
天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21基建01	149670	2021年10月19日	2024年10月19日	40,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、报告期内,公司"16天保01"公司债券(债券代码:112463)于2021年10月23日到期,公司已于2021年10月25日完成该期债券本金兑付及付息工作,完成支付债券本金450,010,000元,支付2020年10月24日至2021年10月23日期间的利息26,100,580元。2、报告期内,公司于2021年12月10日完成支付"19基建01"公司债券2020年12月10日至2021年12月9日期间的利息18,000,000元。公司于2021年12月10日完成支付"19基建01"公司债券回售本金金额共计210,000,000元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

东方金诚国际信用评估有限公司于2021年5月18日出具了《天津天保基建股份有限公司主体及"19基建01"2021年度跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券评级为AAA。本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。上述评级报告于2021年5月20日在巨潮资讯网上刊登。

联合信用评级有限公司于2021年5月21日出具了《天津天保基建股份有限公司公司债券2021年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定,"16天保01"债券信用等级为AA+。本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。上述跟踪评级报告于2021年5月24日在巨潮资讯网上刊登。

东方金诚国际信用评估有限公司于2021年8月19日出具了《天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,本期债券评级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	57.70%	44.31%	13.39%
扣除非经常性损益后净利润	-6,185.24	9,329.72	-166.30%
EBITDA全部债务比	13.70%	-7.48%	21.18%
利息保障倍数	1.57	-1.76	189.20%

三、重要事项

2021年,对于房地产企业是布满荆棘、险滩的一年。面对层层关卡,公司破解难题取得关键进展。在主营业务方面,紧盯市场动向快速决策、快速反应,从被动应战转为主动出击,重点项目如期交付,建设体量、销售面积、销售额等均刷新公司历史最高纪录,资金管理成效显著。新兴战略板块方面,公司园区业务和产业投资齐头并进,联想小镇项目进入落地阶段,积极推进合作进程,促进了品牌的提升和项目增值增效。公司全年实现营业收入25.40亿元,归属于母公司净利润4,951.02万元,较好地完成了主要经营指标。总资产规模128.5亿元,净资产54.26亿元,资产负债率57.70%,负债比例安全可控。

报告期内,公司统筹推进天保金海岸F地块、意境雅居、九如品筑等8个项目合计128.78万平米建设任务。顺利实现塘沽大连东道地块项目、拢翠路社区中心、天保金海岸F地块项目竣工交付。拢翠路涉外高端公寓项目完成主体施工,启动内部装修。恒瑞创新药物研发中心贴建一、二期工程圆满完成。新区重点项目逸阳小学、贝赛思国际学校稳步推进。

房地产销售方面,报告期内公司实现新增销售面积16.37万平米,新增销售合同额34.76亿元。其中,天成华境(F地块)项目再创热销佳绩,以销售额21.23亿元、销售面积9.84万平米,跃居滨海新区销售金额榜榜首、销售面积榜榜首。

在做好房地产开发主业的同时,公司充分利用现有商业资源,努力打造特色专业产业园区。天保智谷以市级孵化器为平台,依托园区产业基础,加快推进"孵化器+加速器"的产业运营新模式。设立"中国(滨海新区)知识产权保护中心天保智谷工作站",成为保税区唯一家专业知识产权服务机构。获得国家高新技术企业奖励等各类奖励200余万元。园区引入专业企业达26家,恒瑞创新药物研发中心贴建一、二期工程圆满完成,预示着园区生物医药产业迈向高端引领、集聚发展的落地阶段。

天津天保基建股份有限公司

董事长:夏仲昊

二〇二二年四月十四日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-24

天津天保基建股份有限公司 2022年日常关联交易预计公告

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

一、预计全年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")相关全资子公司、控股子公司预计2022年就接受采暖服务、供热计量、供热配套服务等与关联方天津天保热电有限公司(以下简称"天保热电")签署相关合同,就提供写字楼租赁服务以及物业服务分别与天津天保租赁有限公司(以下简称"天保租赁")、天津天保商业保理有限公司(以下简称"天保保理")和天津天保财务管理有限公司(以下简称"天保财管")发生关联交易,上述交易属于受同一法人控制下的关联交易。公司相关全资子公司、控股子公司2022年就接受人力资源、培训服务与关联方天津天保人力资源股份有限公司(以下简称"天保人力")发生关联交易,该交易属于与其他关联方发生的关联交易。

公司2021年同类日常关联交易实际发生总金额为536.56万元,2022年预计日常关联交易总金额为2,508.08万元。

2022年4月12日,公司第八届董事会第二十九次会议,以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年预计日常关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原则的规定,至本次日常关联交易预计后,公司及子公司与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)在连续十二个月内累计已经公司董事会审议并披露,但尚未提交股东大会审议的关联交易总金额将占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东天津天保控股有限公司将对本次日常关联交易预计议案进行回避表决。

截至2022年4月12日,公司及子公司与同一关联人在连续十二个月内累计已经公司董事会审议并披露,但尚未提交股东大会审议的关联交易有:2022年1月11日,公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限公司(以下简称"天保创源")、天津天保福源房地产开发有限公司(以下简称"天保福源")分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司(以下简称"天保小额贷款公司")申请最高借款金额为人民币7,000万元的流动资金贷款事项,并由公司为其上述贷款分别提供连带责任保证担保。该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年1月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《八届二十六次董事会决议公告》(公告编号:2022-01)、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-03);2022年3月11日,公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司(以下简称"百利建设")、天津滨海开元房地产开发有限公司(以下简称"滨海开元")分别与天保小额贷款公司签署《补充协议》,将2021年9月14日百利建设、滨海开元分别与天保小额贷款公司签署的《最高额借款合同》项下全部贷款余额各5000万元到期日变更为2023年3月13日,公司继续为上述贷款分别提供连带责任保证担保。该事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《八届二十七次董事会决议公告》(公告编号:2022-10)、《关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-11)。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	天保热电	采暖、供热计量、供热配套服务	政府定价	2,120	19.06	135.86
	天保人力	人力资源、培训服务	市场价格	65.00	8	29.28
	小计	-	-	2,185.00	27.06	165.14
向关联人租出资产	天保财管	出租房屋	市场价格	127.72	36.49	185.54
	天保租赁	出租房屋	市场价格	90.22	21.19	85.93
	天保保理	出租房屋	市场价格	85.67	23	81.59
	小计	-	-	303.61	80.68	353.06
向关联人提供劳务	天保保理	物业服务	市场价格	7.01		6.61
	天保租赁	物业服务	市场价格	12.46		11.75
	小计	-	-	19.47		18.36
合计				2,508.08	107.74	536.56

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品	天保热电	采暖服务	135.86	270	100%	-49.68%	2021年3月23日刊登在巨潮资讯网的《2021年日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-10)
	小计	-	135.86	270	100%	-49.68%	
接受关联人提供的劳务	天保人力	人力资源服务	29.28	40.00	100%	-26.80%	
	小计	-	29.28	40	100%	-26.80%	
向关联人租出资产	天保财管	出租房屋	185.54	236.36	3.03%	-21.50%	
	天保租赁	出租房屋	85.93	136.76	1.40%	-37.17%	
	天保保理	出租房屋	81.59	50.77	1.33%	60.71%	
	小计	-	353.06	423.89	5.76%	-16.71%	
向关联人提供劳务	天保保理	物业服务	6.61	7.01	0.16%	-5.71%	
	天保租赁	物业服务	11.75	12.46	0.28%	-5.70%	
	小计	-	18.36	19.47	0.44%	-5.70%	
合计			536.56	753.36	-	-28.78%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计拢翠路项目接受天保热电提供的采暖服务所发生的费用在2021年度按照实际供暖月份占整个供暖季的比例进行了分摊,导致实际发生金额较预计金额大幅减少。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年度日常关联交易实际发生总金额与预计总金额存在较大差异,主要原因为拢翠路项目供暖费按照2021年实际供暖1.5月占整个供暖季的比例进行了分摊,导致实际发生金额较预计金额大幅减少。上述差异符合公司的实际情况,产生差异的原因合理,相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1、天津天保热电有限公司

注册资本:47,686万元

注册地址:天津空港经济区纬七道169号

法定代表人:邢城

经营范围:热力生产和供应;供冷服务;合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发;计量技术服务;数据处理服务;工业自动控制系统装置销售;供应用仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;再生资源销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁

截至2021年12月31日,天保热电总资产为356,320.55万元、净资产为47,325.31万元、主营业务收入为34,893.00万元、净利润为558.40万元(以上数据均为未经审计数据)。

2、天津天保租赁有限公司

注册资本:100,000万元

注册地址:天津空港经济区西三道166号投资服务中心C区520

法定代表人:任强

经营范围:公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等设备及其附带技术的融资租赁业务;租赁交易咨询和担保业务;产权交易代理中介服务;国际国内保付代理;自营和代理货物及技术进出口

截至2021年12月31日,天保租赁总资产为556,925.13万元、净资产为156,828.19万元、主营业务收入为33,727.98万元、净利润为7,505.65万元(以上数据均为未经审计数据)。

3、天津天保商业保理有限公司

注册资本:50,000万元

注册地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼902

法定代表人:王卫

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务

截至2021年12月31日,天保保理总资产为224,096.24万元、净资产为69,228.14万元、主营业务收入为19,175.48万元、净利润为2,489.35万元(以上数据均为未经审计数据)。

4、天津天保财务管理有限公司

注册资本:2,000万元

注册地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼9层901室

法定代表人:金文汇

经营范围:一般项目:代理记账;企业管理;税务服务;财务咨询;劳务服务(不含劳务派遣)

截至2021年12月31日,天保财管总资产为5,416.29万元、净资产为3,527.52万元、主营业务收入为3,359.94万元、净利润为-107.49万元(以上数据均为未经审计数据)。

5、天津天保人力资源股份有限公司

注册资本:1,000万元

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦218室

法定代表人:陈雁芦

经营范围:劳务派遣;人事代理服务;劳务服务;劳动法律法规政策咨询服务;生产、技术、安全技能培训(不发证);通信产品的销售与维护;人力资源服务外包;企业管理咨询服务;工程设备检测技术咨询服务;工程项目咨询;教育信息咨询服务;物业管理服务;增值电信业务(以中华人民共和国增值电信业务许可证核定范围为准)

公司性质:股份有限公司(新三板上市公司)

根据天保人力公告已披露数据,截至2021年6月30日,天保人力总资产为2,833.90万元、净资产为1,745.66万元、主营业务收入为24,165.11万元、净利润为3.33万元(以上数据均为未经审计数据)。

(二)与上市公司的关联关系

上述第1-4名关联方与本公司均受同一法人直接或间接控制,其符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形;天保人力控股股东法定代表人由公司关联自然人担任,其符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形。

(三)关联方履约能力分析

天保热电主要从事天津空港经济区内的供暖服务,是区域内唯一一家供应商;天保租赁、天保保理、天保财管由本公司为其提供写字楼租赁服务或物业服务;天保人力主要为本公司提供人力资源、培训服务。上述5家公司经营稳定,均具备持续经营能力,不存在履约能力障碍。经查询,上述5家公司均未发现被认定为失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)本公司天保青年公寓G2楼、云栖路项目、天保九如品筑项目部分建筑接受采暖服务按照天津市政府经听证会后确定的价格定价,按照实际采暖面积计算并支付款项,是公允的关联交易,不存在利益转移。关联交易价格预计为6.25元/平米/月,在每年采暖期前付清相关费用。

(2)本公司云栖路项目、天保九如品筑项目部分建筑接受供热计量、供热配套服务按照区域统一定价标准,是公允的关联交易,不存在利益转移。关联交易为一次性支付。

(3)本公司提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价,是公允的关联交易,不存在利益转移。关联交易价格为3-4元/平米/天,以半年为周期按照计租面积计算并收取租金。

(4)本公司提供物业服务完全按照实际市场价格定价,是公允的关联交易,不存在利益转移。关联交易价格为14.7元/平米/月,每季度按照物业面积收取物业服务费。

(5)本公司接受人力资源服务完全按照实际市场价格定价,是公允的关联交易,不存在利益转移。关联交易价格为120元/人/月,按照实际发生情况每月结算。

(6)本公司接受培训服务是通过招标的方式确定中标单位、完全按照实际市场价格定价,是公允的关联交易,不存在利益转移。关联交易为季度支付。

2、关联交易协议的签署情况

(1)公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称"天保房产")与天保热电签署了《天保青年公寓项目采暖供需合同书》,协议有效期自2021年11月1日起至2022年3月31日止,由天保热电为青年公寓提供采暖服务。其中G2楼采暖面积为6695.36平方米,计量热力费为6.25元/平米/月。

(2)公司全资子公司天保创源与天保热电于2022年2月22日签署了《计量技术综合服务委托合同》,年度费用预计为193.16万元,服务周期约六个月,由天保热电为拢翠路项目提供热计量服务。

(3)公司全资子公司天保房产与天保租赁于2018年2月14日签署了《房屋租赁合同》,由天保房产为天保租赁提供房屋租赁服务,租赁面积706.24平方米,租金标准3.5元/平米/天,租赁期限自2018年2月15日至2020年12月31日止。2020年12月2日双方就续租事宜签署《续租协议》,延长租赁期限至2023年12月31日。

(4)公司全资子公司天保房产与天保保理于2018年2月14日签署了《房屋租赁合同》,由天保房产为天保保理提供房屋租赁服务,租赁面积397.38平方米,租金标准3.5元/平米/天,租赁期限自2018年2月15日至2020年12月31日止。2020年12月2日双方就续租事宜签署《续租协议》,延长租赁期限至2023年12月31日。

(5)公司全资子公司天保房产与天保保理于2021年3月12日签署了《房屋租赁合同》,由天保房产为天保保理提供房屋租赁服务,租赁面积364.30平方米,租金标准3.5元/平米/天,租赁期限自2021年4月1日至2024年3月31日止。

(6)公司全资子公司百利建设与天保财管于2017年4月3日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》,由百利建设为天保财管提供房屋租赁服务,租赁面积1,049.78平方米,租金标准4元/平米/天,租赁期限自2017年6月1日至2020年5月31日止。2020年4月30日双方就续租事宜签署《续租协议》,延长租赁期限至2023年5月31日。

(7)公司控股子公司天津嘉创物业服务有限公司(以下简称"嘉创物业")与天保保理于2020年3月23日签署了《汇津广场1号楼项目2020年度物业服务委托合同》,由嘉创物业为天保保理提供物业服务,物业管理面积397.38平方米,物业服务费标准14.7元/平米/月,年度费用合计7.01万元,合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日止。2021年3月12日双方就续约事宜签署了《汇津广场1号楼项目2021年度物业服务委托合同》,合同期限自2021年4月1日至2022年3月31日止。

(8)公司控股子公司嘉创物业与天保租赁于2021年12月24日签署了《汇津广场1号楼项目2022年度物业服务委托合同》,由嘉创物业为天保保理提供物业服务,物业管理面积706.24平方米,物业服务费标准16.08元/平米/月,年度费用合计13.63万元,合同期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。

(9)公司控股子公司嘉创物业与天保人力于2021年1月1日签署了《服务外包协议书》,滨海开元与天保人力于2021年3月1日签署了《服务外包协议书》、《人事代理服务协议》,由天保人力为嘉创物业及滨海开元提供人力资源相关服务,年度费用预计为40万元,上述合同服务期限均为2年。

(10)公司与天保人力于2022年3月25日签署《2022年度天保基建干部管理人员系列培训及知名讲师专业课程培训服务合同》,由天保人力提供培训服务,年度费用预计为25万元,合同期限自2022年3月25日至2023年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均属公司正常生产经营所需,其中接受采暖、供热计量与配套服务的关联交易,提供服务的关联企业为公司天保青年公寓项目、云栖路项目及天保九如品筑项目所在区域唯一供应商,其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价,其提供的计量与配套服务按照区域统一定价标准,是公司日常经营活动的正常支出;上述接受人力资源、培训服务的关联交易,以及提供租赁服务、物业服务的关联交易,完全按照市场定价,均是在公平、平等、互利的基础上进行的。上述关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事对关联交易的独立意见

独立董事事前认可意见:

公司2022年度预计的日常关联交易是公司正常经营业务所需,相关交易具有连续性,是必要、合理的业务往来,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。相关交易方式和价格符合市场规则,遵循了公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司预计的2022年度日常关联交易的情况,同意将《关于2022年预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

独立董事独立意见:

经与公司管理层沟通并查阅了有关资料,公司本年度预计的日常关联交易事项属正常的生产经营需要,相关交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理。其中,公司预计的2022年接受采暖服务、供热计量与配套服务是公司日常经营活动的正常支出,完全按照天津市统一的收费标准计价及区域统一标准定价;公司预计的2022年提供写字楼租赁服务、物业服务,接受人力资源、培训服务的日常关联交易完全按照市场定价。以上日常关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的,是公允的关联交易,不存在利益转移。

公司董事会审议本议案时关联董事进行了回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

根据以上情况,我们认为,公司预计2022年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响;交易对上市公司独立性没有影响;公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司预计的2022年度日常关联交易的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见及专项意见;

3、相关关联交易协议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-26

天津天保基建股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《2021年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定,公司对2021年度计提资产减值准备具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况和经营成果,经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司2021年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计244,105,421.84元,详见下表:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额(追溯调整后)
资产减值损失-存货跌价损失	-244,105,421.84	-616,020,902.30
合计	-244,105,421.84	-616,020,902.30

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则第1号——存货》第十五条之规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2021年12月31日,塘沽大连东道地块项目的可变现净值低于账面成本257,093,405.45元。根据以上减值测试结果,公司在编制2021年度财务报表时,将上述金额计提存货跌价准备,塘沽大连东道地块项目存货跌价准备期初余额为278,820,012.34元,本期转销67,996,078.88元,本期需对 "塘沽大连东道地块项目"计提存货跌价损失46,269,471.99元;生态城地块项目的可变现净值低于账面成本190,284,384.88元,该项目存货跌价准备期初余额为149,435,432.72元,本期需计提存货跌价损失40,848,952.16元;南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本175,520,560.51元,该项目存货跌价准备期初余额为0.00元,本期需计提存货跌价损失175,520,560.51 元;云栖路项目的可变现净值低于账面成本349,982,572.64元,该项目存货跌价准备期初余额为381,161,263.78元,本期转回存货跌价损失31,178,691.14元;拢翠路项目的可变现净值低于账面成本71,386,563.51元,该项目存货跌价准备期初余额为99,690,327.88元,本期转销25,038,802.91元,转入投资性房地产减值准备15,910,089.78元,本期需计提存货跌价损失12,645,128.32元。

单位:元

资产名称	期末余额	资产可收回净额	本期计提减值金额	本期转回减值金额	本期转销减值金额	本期转入投资性房地产减值金额	期末账面价值
开发产品							
塘沽大连东道地块项目	1,352,006,719.69	1,094,913,314.24	46,269,471.99		67,996,078.88		1,094,913,314.24
开发成本							
生态城地块项目	2,477,695,372.99	2,287,410,988.11	40,848,952.16				2,287,410,988.11
南开区天拖二期地块项目	3,220,544,718.06	3,045,024,157.55	175,520,560.51				3,045,024,157.55
云栖路项目	1,428,271,976.21	1,078,289,403.57		31,178,691.14			1,078,289,403.57
拢翠路项目	305,442,410.87	234,055,847.36	12,645,128.32		25,038,802.91	15,910,089.78	234,055,847.36
合计	8,783,961,197.82	7,739,693,710.83	244,105,421.84		93,034,881.79	15,910,089.78	7,739,693,710.83

三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响

公司2021度计提资产减值准备金额共计244,105,421.84元,在考虑计提存货跌价准备对应的递延所得税费用影响后,减少2021年度归属于上市公司股东净利润232,538,053.84元。计提资产减值准备后,公司2021年度利润总额为188,855,646.68元,归属于上市公司股东的净利润为49,510,194.51元,上述数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,公允反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-27

天津天保基建股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码:000965)于2022年4月12日、4月13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、截至本公告日,公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,本公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年3月27日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对天津天保基建股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第186号)(以下简称"《关注函》"),要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化;说明公司控股股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项;详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反信息公平披露的情形;核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。公司已按照《关注函》的要求对相关问题进行了认真核查并进行了回复,详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2022-15)。

3、公司股票自2022年3月16日至4月13日区间累计涨幅为186.10%,区间累计换手率为383.57%。

4、资本市场是受多方面因素影响的市场,公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响,对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险,注意二级市场交易风险,审慎决策、提高风险意识。

5、公司已于2022年4月14日披露了《2021年年度报告》;公司《2022年第一季度报告》的预约披露时间为2022年4月27日。

6、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露,理性投资,注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-22

天津天保基建股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知,于2022年4月2日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年4月12日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2021年年度报告及摘要》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司母公司实现净利润51,113,803.83元,当年利润应提取10%法定公积金5,111,380.38元,扣除后母公司未分配利润46,002,423.45元。

为更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,更好地兼顾短期收益和长期利益,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给股东带来长期持续的回报,公司拟定的2021年度利润分配预案为:2021年度暂不进行现金股利分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

根据《公司章程》关于利润分配的规定,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的百分之三十。自2019年至 2021年,母公司最近三年年均可分配利润为-2,782,805.53元,公司最近三年以现金方式累计分配 22,196,617.90元,因此,公司最近三年累计分配利润情况符合《公司章程》的要求。

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素。公司2021年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金和项目建设的需要,有效降低财务费用支出,提升财务稳健性和抗风险能力,保障公司正常生产经营和未来持续发展,更好地维护全体股东的长远利益。 同时,公司在相应期间已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定,具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已对该议案发表了"同意"独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

六、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年预计日常关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2022年日常关联交易预计公告》。

该议案已经公司独立董事事前认可,并发表了"同意"独立意见,同时独立董事对公司2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行了核查,并发表了专项意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于2022年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司2021年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见》。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了 "同意" 独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

八、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》的议案。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

九、听取《独立董事2021年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2021年度述职报告》。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

以上一、二、四、五、六、九项报告、议案将提请公司2021年年度股东大会审议、听取。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-25

天津天保基建股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

2022年4月12日,公司第八届董事会第二十九次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式:本次2021年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2022年4月28日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议、听取事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年年度报告及摘要	√
2.00	2021年度董事会工作报告	√
3.00	2021年度监事会工作报告	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	2022年预计日常关联交易的议案	√

2.听取事项

听取公司独立董事2021年度述职报告。

3. 特别强调事项

因提案6.00涉及关联交易,关联股东天津天保控股有限公司将对上述提案进行回避表决。

4.披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届二十九次董事会决议公告》、《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年日常关联交易预计公告》、《独立董事2021年度述职报告》及《八届八次监事会决议公告》、《2021年度监事会工作报告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2022年5月5日(星期四)上午9:00~11:30 ;下午1:00~3:30

3、登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)联 系 人:何倩

6. 其他事项:参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件及备置地点

1、备查文件

(1)公司第八届董事会第二十九次会议决议;

(2)公司第八届监事会第八次会议决议。

2、备置地点:公司证券事务部

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次2021年年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次2021年年度股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月6日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15,网络投票结束时间为2022年5月6日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年年度报告及摘要	√			
2.00	2021年度董事会工作报告	√			
3.00	2021年度监事会工作报告	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	2022年预计日常关联交易的议案	√			

委托人股票账号:　　　　持股数:　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人身份证号码:　　　　受托人(签名):

委托书有效期:　年　月　日至　年　月　日

委托日期:年　月　日

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-23

天津天保基建股份有限公司 八届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届监事会第八次会议的通知,于2022年4月2日以书面文件方式送达全体监事。会议于2022年4月12日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、李倩女士出席了会议,会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,逐项表决,形成决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并确认了《2021年年度报告及摘要》。形成了监事会对2021年年度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的《2021年年度报告及摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并确认了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司监事会

二〇二二年四月十四日