证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-14

天津天保基建股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),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"天保九如品筑项目"、"意境雅居住宅项目"、"天拖二期项目"、"塘沽大连东道地块住宅项目"、"天津生态城地块住宅项目"、"天保金海岸住宅及商业项目"、"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,2022年外拓生态城"东堤妈祖公园"、空港"京津冀商务中心"两个新项目。

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

2022年,全国房地产行业受到了前所未有的挑战,商品房销售规模大幅下降,房地产开发投资累计同比首次负增长。基于"稳地产"对"稳经济"的重要性,中央在继续坚持"房住不炒"定位的同时,多次出台利好政策,需求端政策不断调整优化,供给端政策迎来转折,房地产政策进入全面宽松周期。各地政府从当地实际出发完善房地产政策,促进房地产市场平稳健康发展。

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300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。近年来,公司稳健经营,总资产规模近130亿元,净资产规模超50亿元,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。

公司将充分运用自身国有控股上市公司的平台优势,整合产业、资金和政策等资源要素,以"做强城市地产开发"为一体,以"做优产业运营服务、做精产融服务投资"为两翼,形成"未来社区+主题园区+智慧城市"的业务生态系统,打造卓越的城市开发运营商和产业综合服务商。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	12,818,217,319.25	12,849,548,125.89	-0.24%	11,160,717,900.33
归属于上市公司股东的净资产	5,449,732,567.01	5,426,429,461.77	0.43%	6,207,063,367.26
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,464,898,371.67	2,540,236,605.58	-2.97%	819,266,974.40
归属于上市公司股东的净利润	23,303,105.24	49,510,194.51	-52.93%	-390,246,003.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,662,839.00	-61,852,374.35	117.24%	93,297,155.73
经营活动产生的现金流量净额	844,983,870.05	1,005,679,281.66	-15.98%	-1,120,286,584.11
基本每股收益(元/股)	0.0210	0.0446	-52.91%	-0.3516
稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0446	-52.91%	-0.3516
加权平均净资产收益率	0.43%	0.90%	-0.47%	-6.09%

(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	495,568,207.55	360,938,434.75	169,466,019.17	1,438,925,710.20
归属于上市公司股东的净利润	32,200,068.51	17,205,746.58	12,132,401.42	-38,235,111.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,178,639.94	16,866,316.61	12,067,369.63	-50,449,487.18
经营活动产生的现金流量净额	269,456,061.74	77,957,729.59	122,176,978.23	375,393,100.49

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	88,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,895	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	质押、标记或冻结情况 数量
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896.00	0	质押	49,300,000.00
方奕忠	境内自然人	0.47%	5,212,036.00	0	冻结	5,212,036.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	2,924,370.00	0		
刘镜林	境内自然人	0.22%	2,475,000.00	0		
许蓉蓉	境内自然人	0.18%	2,000,600.00	0		
黄雄伟	境内自然人	0.16%	1,788,900.00	0		
孙丽	境内自然人	0.16%	1,760,000.00	0		
何秀红	境内自然人	0.15%	1,686,728.00	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.14%	1,597,733.00	0		
李东航	境内自然人	0.13%	1,454,401.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2022年12月31日,公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,其他9名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中刘镜林、许蓉蓉、黄雄伟、何秀红、李东航股东参与了融资融券业务。截至2022年12月31日,股东刘镜林共持有公司股份2,475,000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2,475,000股;股东许蓉蓉共持有公司股份2,000,600股,占公司总股本的0.18%,其中普通账户持股0股,信用账户持股2,000,600股;股东黄雄伟共持有公司股份1,788,900股,占公司总股本的0.16%,其中普通账户持股0股,信用账户持股1,788,900股;股东何秀红共持有公司股份1,686,728股,占公司总股本的0.15%,其中普通账户持股0股,信用账户持股1,686,728股;股东李东航共持有公司股份1,454,401股,占公司总股本的0.13%,其中普通账户持股0股,信用账户持股1,454,401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"19基建01"公司债券(债券代码:149010)于2022年12月10日到期,公司于2022年12月10日(实际兑付日为2022年12月12日)完成该期债券本金兑付及付息工作,支付债券本金9,000万元,支付2021年12月10日至2022年12月9日期间的利息630万元。2、报告期内,公司于2022年10月19日完成支付"21基建01"公司债券(债券代码:149670)2021年10月19日至2022年10月18日期间的利息2,600万元。					

(2)公司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2022年5月23日出具了《天津天保基建股份有限公司主体及相关债项2022年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2022】0045号),公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,同时维持"19基建01"、"21基建01"信用等级为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2022年5月24日在巨潮资讯网上刊登。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	57.42%	57.70%	-0.28%
扣除非经常性损益后净利润	1,066.28	-6,185.24	117.24%
EBITDA全部债务比	9.41%	13.70%	-4.29%
利息保障倍数	1.07	1.57	-31.85%

三、重要事项

报告期内,公司面临市场下行的巨大压力,努力克服各种不利因素,全力稳增长防风险,加快推进重点项目建设和销售工作,主要经营指标好于预期,全年实现营业收入24.65亿元,归属于母公司的净利润2,330.31万元。资产负债率57.42%,负债比例安全可控。

项目开发建设方面,公司继续保持稳定的开发节奏,高效推进项目建设,倾心打造优质工程、精品工程。报告期内统筹推进意境雅居、天保九如品筑等6个项目合计103万平方米建设任务。意境雅居住宅项目如期高质量竣工交付;拢翠路项目亮相呈现。天保九如住宅AC地块等多个项目通过海河杯优质结构验收、市级文明工地验收。在"保交楼"的大背景下,积极打造负责任的企业形象,彰显国企的责任担当。

房地产销售方面,在房地产市场销售疲软、消费群体置业意愿预期减弱的大背景下,公司借助"天保"品牌优势,因盘施策,做足产品价值,围绕"三大片区"差异化经营策略,顺利实现意境雅居项目全面清盘目标。2022年共计实现合同额20.86亿元,回款额22.22亿元,权益销售金额排名位居天津市第14名,连续两年稳居排行榜前列,展现了公司发展的"韧实力"。

租赁业务方面,2022年公司租赁业务全年实现收入6,356.65万元。公司持有型物业共32.16万平方米,租售率达89.56%。此外,公司按照政策要求,积极践行国企责任担当,共完成85家企业、商户共计1,900余万元的租金减免工作。

物业管理业务方面,2022年公司外拓生态城"东堤妈祖公园"、空港"京津冀商务中心"两个新项目。2022年,公司实现物业管理收入4,817.62万元,物业费收缴率达到90.41%。意境兰庭、名居花园等六个在管项目被滨海新区住建委评为"五星"小区;意境兰庭、天韵轩项目获评"2022年度天津市争当为人民服务优秀住宅项目"。

产业园区方面,公司天保智谷产业园完成市级孵化器验收,获得各项奖励资金累计超百万元,并获评"2022年度天津市争当为人民服务优秀工业区项目";同时,天保智谷项目申报国家级孵化器已通过滨海新区及天津市科技局评审,报送国家火炬中心。此外,汇津广场获批区级孵化器,全年新增孵化企业19家,新增多家国家科技型中小企业、雏鹰、瞪羚企业。

公司将围绕"一体两翼、两商两融、三元衍生"的战略思路,以核心项目为抓手,全力提升产业发展能力,着力增强产品营造和经营能力,快速推动新业务拓展取得更大成效,切实抓好企业内部精益化管理,脚踏实地打好攻坚战,更加奋发有为地推动公司发展。

天津天保基建股份有限公司

董事长:侯海兴

二〇二三年三月二十九日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-18

天津天保基建股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

2023年3月29日,天津天保基建股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现就相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人数量:64人

上年度末注册会计师人数:419人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:157人

最近一年收入总额(经审计):58,951.01万元

最近一年审计业务收入(经审计):43,830.09万元

最近一年证券业务收入(经审计):19,428.40万元

上年度上市公司审计客户家数:38家,主要行业分布在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等

上年度挂牌公司审计客户家数:207家

上年度上市公司审计收费:3,233.93万元

上年度挂牌公司审计收费:2,529.56万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:6,486.45万元

职业保险累计赔偿限额:40,000.00万元

中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和纪律处分0次、自律监管措施1次和纪律处分0次。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:莘延成

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在本所执业,曾负责上市公司天津泰达股份有限公司(000652)、天津保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:张艳慧

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021年开始在本所执业,曾负责天津泰达股份有限公司(000652)、河北建设集团股份有限公司(香港上市)、英利能源(中国)有限公司(纽约上市)、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

(3)拟安排项目质量控制复核人员:李远梅

拥有注册会计师执业资质。于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份,复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告60份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

2023年度审计费用61万元,其中财务报表审计费用47万元,内部控审计费用14万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2022年度审计费用61万元,其中财务报表审计费用47万元,内部控制审计费用14万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式,对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真调研审核,并对其2022年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中审亚太已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上,公司审计委员会认为中审亚太能够满足公司未来审计工作的需求,同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2023年度审计会计师事务所。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况,拟定2023年度财务报告审计费用47万元,包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明;年度财务报告内部控制审计费用14万元。上述费用共计61万元。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性以及胜任公司年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力,符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。其在为公司提供审计服务的过程中,较好地履行了审计工作和约定责任,所出具的审计报告客观、真实,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中审亚太担任公司2023年度审计机构,并同意将《关于续聘年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

独立董事独立意见:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,其在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内控情况,从会计专业角度维护了上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。续聘中审亚太为公司年审会计师事务所有利于保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,有助于提高公司审计工作的质量。

公司本次聘任中审亚太为公司2023年度审计机构的审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2023年3月29日,公司第八届董事会第四十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议决议;

2、审计委员会工作纪要;

3、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见;

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-19

天津天保基建股份有限公司2023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2023年就接受采暖、供热计量、供热配套设施建设等服务与关联方天津天保热电有限公司(以下简称"天保热电")发生关联交易,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")、天津天保财务管理有限公司(以下简称"天保财管")和天津天保能源股份有限公司(以下简称"天保能源")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。公司及相关全资子公司、控股子公司2023年就接受人力资源、培训服务、咨询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2022年同类日常关联交易实际发生总金额为719.71万元,2023年预计日常关联交易总金额为4,617.88万元。

2023年3月29日,公司第八届董事会第四十二次会议,以2票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023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。

(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、供热配套设施建设	政府定价	4,100	1,678.80	298.85
	天保人力	人力资源、培训服务	市场价格	118.80	8.02	76.44
	小计	-	-	4,218.80	1,686.82	375.29
向关联人租出资产	天保财管	出租房屋	市场价格	153.27	24.33	145.97
	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	97.30	23.00	92.67
	小计	-	-	340.79	68.52	324.57
向关联人提供劳务	天保保理	物业服务	市场价格	7.67	0	7.05
	天保租赁	物业服务	市场价格	12.88	0	12.80
	天保能源	物业服务	市场价格	37.74	5.93	0.00
	小计	-	-	58.29	5.93	19.85
合 计				4,617.88	1,761.27	719.71

(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
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	298.85	2,120	100%	-85.90%	2022年4月12日刊登在巨潮资讯网的《2022年日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-24)
	天保人力	人力资源服务	76.44	65	100%	17.60%	
	小计	-	375.29	2,185.00	100%	-82.82%	
向关联人租出资产	天保财管	出租房屋	145.97	127.72	2.30%	14.29%	
	天保租赁	出租房屋	85.93	90.22	1.35%	-4.76%	
	天保保理	出租房屋	92.67	85.67	1.46%	8.17%	
	小计	-	324.57	303.61	5.11%	6.90%	
向关联人提供劳务	天保保理	物业服务	7.05	7.01	0.15%	0.57%	
	天保租赁	物业服务	12.8	12.46	0.27%	2.73%	
	小计	-	19.85	19.47	0.42%	1.95%	
合计			719.71	2,508.08	-	-71.30%	
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)	公司预计天保九如项目将于2022年下半年由天保热电完成小区供热配套建设工作,根据该项目工程整体进度,该笔费用未在报告期内完成支付,导致2022年度日常关联交易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2022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,主要是天保九如项目供热配套费未在报告期内支付,导致2022年度日常关联交易实际发生金额较预计金额大幅减少。主要原因为公司需根据项目工程进度进行相关供热配套设施建设费用的缴纳,上述费用共计1,645.73万元,已于2022年11月完成合同签署,并结合公司整体资金支出安排于2023年1月完成支付。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:51,461万元人民币

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;计量技术服务等

截至2022年12月31日,天保热电总资产为406,864.00万元、净资产为51,405.23万元、主营业务收入为33,963.27万元、净利润为495.71万元(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:100,000万元人民币

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:刘万钧

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

截至2022年12月31日,天保租赁总资产为616,116.30万元、净资产为166,818.20万元、主营业务收入为34,3285.80万元、净利润为9,784.80万元(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:50,000万元人民币

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2022年12月31日,天保保理总资产为261,768万元、净资产为72,557万元、主营业务收入为14,452万元、净利润为3,329万元(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:2,000万元人民币

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)

5、天津天保能源股份有限公司

注册资本:15,992.0907万人民币

注册地址:天津自贸试验区(天津港保税区)海滨八路35号

法定代表人:周善忠

经营范围:保税区电力系统运行管理,电力变配电设备及电力线路的安装、维修、保养、试验;送变电工程及照明工程

公司性质:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

根据天保能源公告已披露数据,截至2022年12月31日,天保能源总资产为106,440.8万元、净资产为46,545.7万元、主营业务收入为71,359.4万元、归母净利润为788.5万元(以上数据均为经审计数据)。

6、天津天保人力资源股份有限公司

注册资本:1,000万元人民币

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;人力资源服务外包;企业管理咨询服务

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2022年6月30日,天保人力总资产为3,725.50万元、净资产为1,591.15万元、主营业务收入为38,343.54万元、净利润为-162.66万元(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1-5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条第二款第(二)项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条第二款第(四)项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、天保能源由公司子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及子公司提供人力资源、培训服务。上述6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6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)公司全资子公司天保青年公寓G2楼、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)公司全资子公司天保九如品筑项目部分建筑接受供热计量、供热配套设施建设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)公司全资子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)公司控股子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。关联交易价格按照物业面积或者采取包干制的方式收取物业服务费。

(5)公司及子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、咨询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

公司与上述关联方的日常关联交易按照日常经营需要实际发生时签署。已签署的协议具体情况如下:

单位:万元

公司	关联人	协议名称	协议金额	协议有效期/签署日期	协议主要内容
天保房产	天保热电	天保青年公寓项目采暖供需合同书	16.74	2022年11月1日起至2023年3月31日	青年公寓采暖期4个月,采暖费16.74万元
天保创源	天保热电	供热设施建设合同及补充协议(天保九如项目A、C地块及幼儿园、小学)	1,676.96	2022年11月11日、2023年1月4日	天保九如项目A、C地块及幼儿园、小学供热工程建设费共计1,645.73万元;工程质量保证金31.23万元
天保基建	天保人力	培训服务合同	41.09	2022年3月25日2023年12月31日	培训费用共计41.09万元
天保基建	天保人力	构建全员职业化的激励约束体系优化及中长期激励机制研究及方案设计咨询服务合同	70	2022年9月9日	服务费用70万元,根据工作成果分阶段支付
天保基建	天保人力	现代企业制度建设及法人治理、组织管控体系优化项目咨询服务合同	28	2022年9月9日	服务费用28万元,根据工作成果分阶段支付
嘉创物业	天保人力	2023-2025年度服务外包协议书	-	2023年1月1日至2025年12月31日	人力资源服务外包管理费120元/人/月,按实际人数结算
天保房产	天保人力	服务外包协议书	-	2023年3月1日至2025年2月28日	人力资源服务外包管理费120元/人/月,按实际人数结算
百利建设	天保财管	汇津广场一期写字楼租赁合同	153.27/年	2020年6月1日至2023年5月31日	房屋租赁面积1,049.78平方米,租金标准4元/平米/天
天保房产	天保租赁	房屋租赁合同及续租协议	90.22/年	2021年1月1日至2023年12月31日	房屋租赁租赁面积706.24平方米,租金标准3.5元/平米/天
天保房产	天保保理	房屋租赁合同	50.76年	2021年1月1日至2023年12月31日	房屋租赁面积397.38平方米,租金标准3.5元/平米/天
天保房产	天保保理	房屋租赁合同	46.54/年	2021年4月1日至2024年3月31日	房屋租赁面积364.30平方米,租金标准3.5元/平米/天
嘉创物业	天保租赁	汇津广场1号楼项目2022年度物业服务委托合同	7.67	2022年4月1日至2023年3月31日	物业管理面积397.38平方米,物业服务费标准16.08元/平米/月
嘉创物业	天保保理	汇津广场1号楼项目2023年度物业服务委托合同	12.88	2023年1月1日至2023年12月31日	物业管理面积706.24平方米,物业服务费标准15.2元/平米/月
嘉创物业	天保能源	天津市非住宅前期物业服务合同	37.74	2023年1月1日至2023年12月31日	物业管理费每月31,450元,按月结算

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、咨询服务的关联交易,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2023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2023年度日常关联交易的情况,同意将《关于2023年预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

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2023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2023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价格定价。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2023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2023年度日常关联交易的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议;

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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-20

天津天保基建股份有限公司关于2022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")第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《2022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2022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2022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2022年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计239,723,782.66元,详见下表:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失-存货跌价损失	-239,723,782.66	-244,105,421.84
合计	-239,723,782.66	-244,105,421.84

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2022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52,531,514.36元。根据以上减值测试结果,公司在编制2022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257,093,405.45元,本期转销128,002,339.81元,本期需对 "塘沽大连东道地块项目"计提存货跌价损失52,531,514.36元;南开区天拖二期地块项目可变现净值低于账面成本187,192,268.30元,该项目存货跌价准备期初余额为175,520,560.51元,本期需计提存货跌价损失187,192,268.30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	本期转销减值金额	期末账面价值
开发产品					
塘沽大连东道地块项目	408,454,591.92	226,832,011.92	52,531,514.36	128,002,339.81	226,832,011.92
开发成本					
南开区天拖二期地块项目	3,503,704,841.54	3,140,992,012.73	187,192,268.30	-	3,140,992,012.73
合计	3,912,159,433.46	3,367,824,024.65	239,723,782.66	128,002,339.81	3,367,824,024.65

三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响

公司2022度计提资产减值准备金额共计239,723,782.66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2022年度归属于上市公司股东净利润226,590,904.07元。计提资产减值准备后,公司2022年度利润总额为51,048,211.56元,归属于上市公司股东的净利润为23,303,105.24元,上述数据已经中审亚太会计师事务所(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2022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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-16

天津天保基建股份有限公司八届四十二次董事会决议公告

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董事会第四十二次会议的通知,于2023年3月19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2023年3月29日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人,实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6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。会议由公司董事长侯海兴先生主持。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6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022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《2022年年度报告及摘要》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022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《2022年度董事会工作报告》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022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《2022年度财务决算报告》。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2022年度本公司母公司实现净利润182,807,741.79元,当年利润应提取10%法定公积金18,280,774.18元,扣除后母公司未分配利润164,526,967.61元。

为回报股东,并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展,拟以2022年末总股本1,109,830,895股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计分配现金股利22,196,617.90元。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2020年至2022年,母公司最近三年年均可分配利润54,528,029.06元,公司最近三年以现金方式累计分配 22,196,617.90元,占最近三年平均可供分配净利润的40.71%。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2022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。

2022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四十二次会议相关事项的独立意见》。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,较好地完成了公司2022年度财务报表的审计工作。未发现其在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护等方面有违反审计准则及监管规定的情况。其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果、内部控制情况,建议继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况,拟定2022年度财务报告审计费用47万元,包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明;年度财务报告内部控制审计费用14万元。上述费用共计为61万元。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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,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四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022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《2022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四十二次会议相关事项的独立意见》。

八、以2票回避、4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2022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2022年度述职报告》。

十、以2票回避、4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023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《2023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2022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《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司2022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》。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022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2022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2022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

二〇二三年三月三十一日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-21

天津天保基建股份有限公司关于召开2022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:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

2023年3月29日,公司第八届董事会第四十二次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

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:2023年4月25日(星期二)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2023年4月25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2023年4月25日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式:本次2022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:2023年4月18日(星期二)

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2023年4月18日(星期二)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	2022年年度报告及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘年度审计机构的议案	√

2、听取事项

听取公司独立董事2022年度述职报告。

3、披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过,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《八届四十二次董事会决议公告》、《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《独立董事2022年度述职报告》及《八届十二次监事会决议公告》、《2022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:2023年4月21日、2023年4月24日(星期五、星期一)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:侯丽敏

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四十二次会议决议;

(2)公司第八届监事会第十二次会议决议。

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

二〇二三年三月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次2022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2022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:2023年4月25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2023年4月25日上午9:15,网络投票结束时间为2023年4月25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2022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:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年年度报告及摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	√			
3.00	2022年度监事会工作报告	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘年度审计机构的议案	√			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。

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:2023-17

天津天保基建股份有限公司八届十二次监事会决议公告

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监事会第十二次会议的通知,于2023年3月19日以书面文件方式送达全体监事。会议于2023年3月29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《2022年年度报告及摘要》。形成了监事会对2022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2022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《2022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《2022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《2022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《2022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《2022年度内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司2022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

二〇二三年三月三十一日