

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。重要内容提示：1.董事、监事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2024-16

天津天保基建股份有限公司

2024 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 5 columns: Item, Report Period, Increase/Decrease, Reason

Table with 5 columns: Item, Report Period, Increase/Decrease, Reason

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

□适用 √不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司
董事会
2024年4月26日

天津天保基建股份有限公司
九届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”)关于召开第九届董事会第十一次会议的通知，于2024年4月16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。

本次会议于2024年4月26日在天津天保会议中心召开。本次会议出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹棋女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆生先生7人亲自出席了会议。

本次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。

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《关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

以上前三项议案将提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

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2024年第一次临时股东大会的通知》。

天津天保基建股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

天津天保基建股份有限公司
关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告

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。

本次担保为对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司(以下简称“滨海开元”)之全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司(以下简称“天保德源”)，拟向华夏银行股份有限公天津南开支行(以下简称“华夏银行天津南开支行”)申请人民币5亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为5年，贷款利率为浮动利率(以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率(LPR+3.45%)加5个基点确定(一个基点=0.01%)，该笔贷款用于“津滨开(挂)2023-2号地块”住宅项目开发建设使用。

天保德源拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保德源本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5亿元，保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

公司第九届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为天保德源提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于天保担保对象天保德源最近一期财务报表数据资产负债率超过70%，且公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、公司名称:天津天保德源房地产开发有限公司
2、成立日期:2023年10月10日
3、注册资本:1,500万元人民币
4、注册地址:天津经济技术开发区天成东轩配建1-204
5、法定代表人:侯海兴
6、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。

7、股权关系:公司全资子公司滨海开元持有其100%股权
8、最近一年又一期货务数据:

Table with 3 columns: Item, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

9、被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟与华夏银行天津南开支行签署《保证合同》，为天保德源向该行申请人民币5亿元额度的房地产项目开发贷款提供连带责任保证担保。

1、保证方式:连带责任保证
2、保证范围:主债权本金伍亿元及利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、保全费等)及其他所有主合同债务人的应付费用。

3、保证期间:借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次担保用于支持子公司项目开发，有利于项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。

担保对象天保德源为公司间接持股的全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，其拥有的土地开发项目容积率建筑面积极约6.28万平方米，位于天津滨海新区经济技术开发区核心区，并将于近期开工，未来预计有良好的偿债能力，公司为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保德源提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

五、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269,940.85万元(其中:公司对全资子公司提供的对外担保余额为229,940.85万元)，占公司最近一期经审计净资产的49.57%。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4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件目录
1、第九届董事会第十一次会议决议;
2、《保证合同》;
特此公告

天津天保基建股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

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进行表决权。

6.会议的股权登记日:2024年5月7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2024年5月7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、会议审议事项
1.审议事项

Table with 3 columns: Item Code, Item Name, Action

2.特别决议
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，提案1.00为特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，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《九届十一次董事会决议公告》、《关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

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:2024年5月10日、2024年5月13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:022-84866677(自动)
(3)联系人:何倩
六.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
公司将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投票方式中的一种，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:公司第九届董事会第十一次会议决议
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
二〇二四年四月二十九日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次2024年第一次临时股东大会，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.股票代码:360965,股票简称:天保基建
2.填表表决意见
本次2024年第一次临时股东大会提案均为非累积投票提案，填表表决意见: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:2024年5月14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2024年5月14日上午9:15，网络投票结束时间为2024年5月14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2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。如受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:

Table with 5 columns: Item Code, Item Name, Agree, Oppose, Abstain, Refuse

六.备查文件目录
1.第九届董事会第十一次会议决议;
2.《保证合同》;
特此公告

天津天保基建股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

天津天保基建股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
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。

一、对外投资概述
为提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司(以下简称“滨海开元”)拟以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司(以下简称“天保德源”)增资人民币61,980万元。本次增资完成后，天保德源注册资本将由人民币1,500万元增至人民币63,480万元。滨海开元仍持有天保德源100%股权。

2024年4月26日，公司第九届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况
1.标的公司基本情况
公司名称:天津天保德源房地产开发有限公司
成立日期:2023年10月10日
注册资本:1,500万元人民币
注册地址:天津经济技术开发区天成东轩配建1-204
法定代表人:侯海兴
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。

2.股权关系:公司全资子公司滨海开元持有其100%股权
3.天保德源不是失信被执行人。
4.最近一年又一期货务数据:

Table with 3 columns: Item, 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计)

5.出资方式:以自有资金增资。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资对象为滨海开元全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的和对公司的影响
本次增资有助于满足子公司经营业务发展需求，增强子公司资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍间接持有天保德源100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

五、备查文件
第九届董事会第十一次会议决议
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日