

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2024-094

## 天津津投城市开发股份有限公司及其全资子公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限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法律责任。

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“凯泰建材”)

● 本次担保金额:本次担保金额为人民币1,500万元。截至2024年11月末,公司及其全资子公司对凯泰建材提供的担保余额为22,250万元。

● 本次担保期限:根据《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-031)的相关规定,本次公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司(以下简称“华亨公司”)对凯泰建材的担保额度从对天房(苏州)投资发展有限公司的担保额度中调剂,担保额度为192.63万元。

● 本次担保是否提供反担保:无。

● 对外担保的累计数量:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

天津津投城市开发股份有限公司为天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城开”)全资子公司,为补充流动资金,凯泰建材向北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)申请信托贷款1,500万元。津投城开及其实全资子公司华亨公司为该笔贷款提供担保。

(二)上市公司实施上述担保事项履行的决策程序:

1. 公司于2024年5月22日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于核定公司2024年度担保额度的议案》,公司2024年度为全资及控股子公司核定的担保额度为945,000万元,并授权董事长根据担保对象实际经营情况在核定的担保额度内进行调剂。公司2024年度为凯泰建材核定的担保额度为1,500万元,本次担保前公司对凯泰建材提供的担保余额为12,151.50万元,本次担保后的余额为13,458.87万元。2024年度华亨公司对全资子公司核定的担保额度为181,000万元,本次担保前华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,240万元,本次华亨公司对全资及控股额度从对天房(苏州)投资发展有限公司的担保额度中调剂,担保额度为192.63万元,本次担保后华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,432.63万元。

2. 本次担保事宜已经公司2023年度股东大会授权,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址:天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人:崔丽娟

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:15,000万元人民币

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、电梯、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按规

定执行)

被担保人与公司关联关系:被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

截至2024年9月30日,被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为61,934.93万元,负债总额44,627.95万元,股东权益合计17,306.98万元,2024年1-9月实现净利润-221.83万元。

截至2023年12月31日,被担保人凯泰建材经审计的资产总额为41,270.02万元,负债总额23,741.21万元,股东权益合计15,528.81万元,2023年全年实现净利润-112.39万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下:

(一)担保方式:津投城开及华亨公司以其11套房屋提供抵押担保。

(二)担保期间:抵押权与被担保权同时存在,在《抵押合同》约定的担保范围内债权清偿完毕,主债权消灭的,抵押权消灭。

(三)担保情况概述

天津津投城市开发股份有限公司为天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城开”)全资子公司,为补充流动资金,凯泰建材向北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)申请信托贷款1,500万元。津投城开及其实全资子公司华亨公司为该笔贷款提供担保。

(二)上市公司实施上述担保事项履行的决策程序:

1. 公司于2024年5月22日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于核定公司2024年度担保额度的议案》,公司2024年度为全资及控股子公司核定的担保额度为945,000万元,并授权董事长根据担保对象实际经营情况在核定的担保额度内进行调剂。公司2024年度为凯泰建材核定的担保额度为1,500万元,本次担保前公司对凯泰建材提供的担保余额为12,151.50万元,本次担保后的余额为13,458.87万元。2024年度华亨公司对全资子公司核定的担保额度为181,000万元,本次担保前华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,240万元,本次华亨公司对全资及控股额度从对天房(苏州)投资发展有限公司的担保额度中调剂,担保额度为192.63万元,本次担保后华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,432.63万元。

2. 本次担保事宜已经公司2023年度股东大会授权,无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

名称:天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址:天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人:崔丽娟

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:15,000万元人民币

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、电梯、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按规

定执行)

被担保人与公司关联关系:被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

截至2024年9月30日,被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为61,934.93万元,负债总额44,627.95万元,股东权益合计17,306.98万元,2024年1-9月实现净利润-221.83万元。

截至2023年12月31日,被担保人凯泰建材经审计的资产总额为41,270.02万元,负债总额23,741.21万元,股东权益合计15,528.81万元,2023年全年实现净利润-112.39万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下:

(一)担保方式:津投城开及华亨公司以其11套房屋提供抵押担保。

(二)担保期间:抵押权与被担保权同时存在,在《抵押合同》约定的担保范围内债权清偿完毕,主债权消灭的,抵押权消灭。

(三)担保情况概述

天津津投城市开发股份有限公司为天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城开”)全资子公司,为补充流动资金,凯泰建材向北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)申请信托贷款1,500万元。津投城开及其实全资子公司华亨公司为该笔贷款提供担保。

(二)上市公司实施上述担保事项履行的决策程序:

1. 公司于2024年5月22日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于核定公司2024年度担保额度的议案》,公司2024年度为全资及控股子公司核定的担保额度为945,000万元,并授权董事长根据担保对象实际经营情况在核定的担保额度内进行调剂。公司2024年度为凯泰建材核定的担保额度为1,500万元,本次担保前公司对凯泰建材提供的担保余额为12,151.50万元,本次担保后的余额为13,458.87万元。2024年度华亨公司对全资子公司核定的担保额度为181,000万元,本次担保前华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,240万元,本次华亨公司对全资及控股额度从对天房(苏州)投资发展有限公司的担保额度中调剂,担保额度为192.63万元,本次担保后华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,432.63万元。

2. 本次担保事宜已经公司2023年度股东大会授权,无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

名称:天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址:天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人:崔丽娟

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:15,000万元人民币

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、电梯、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按规

定执行)

被担保人与公司关联关系:被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

截至2024年9月30日,被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为61,934.93万元,负债总额44,627.95万元,股东权益合计17,306.98万元,2024年1-9月实现净利润-221.83万元。

截至2023年12月31日,被担保人凯泰建材经审计的资产总额为41,270.02万元,负债总额23,741.21万元,股东权益合计15,528.81万元,2023年全年实现净利润-112.39万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下:

(一)担保方式:津投城开及华亨公司以其11套房屋提供抵押担保。

(二)担保期间:抵押权与被担保权同时存在,在《抵押合同》约定的担保范围内债权清偿完毕,主债权消灭的,抵押权消灭。

(三)担保情况概述

天津津投城市开发股份有限公司为天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城开”)全资子公司,为补充流动资金,凯泰建材向北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)申请信托贷款1,500万元。津投城开及其实全资子公司华亨公司为该笔贷款提供担保。

(二)上市公司实施上述担保事项履行的决策程序:

1. 公司于2024年5月22日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于核定公司2024年度担保额度的议案》,公司2024年度为全资及控股子公司核定的担保额度为945,000万元,并授权董事长根据担保对象实际经营情况在核定的担保额度内进行调剂。公司2024年度为凯泰建材核定的担保额度为1,500万元,本次担保前公司对凯泰建材提供的担保余额为12,151.50万元,本次担保后的余额为13,458.87万元。2024年度华亨公司对全资子公司核定的担保额度为181,000万元,本次担保前华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,240万元,本次华亨公司对全资及控股额度从对天房(苏州)投资发展有限公司的担保额度中调剂,担保额度为192.63万元,本次担保后华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,432.63万元。

2. 本次担保事宜已经公司2023年度股东大会授权,无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

名称:天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址:天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人:崔丽娟

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:15,000万元人民币

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、电梯、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按规

定执行)

被担保人与公司关联关系:被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

截至2024年9月30日,被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为61,934.93万元,负债总额44,627.95万元,股东权益合计17,306.98万元,2024年1-9月实现净利润-221.83万元。

截至2023年12月31日,被担保人凯泰建材经审计的资产总额为41,270.02万元,负债总额23,741.21万元,股东权益合计15,528.81万元,2023年全年实现净利润-112.39万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下:

(一)担保方式:津投城开及华亨公司以其11套房屋提供抵押担保。

(二)担保期间:抵押权与被担保权同时存在,在《抵押合同》约定的担保范围内债权清偿完毕,主债权消灭的,抵押权消灭。

(三)担保情况概述

天津津投城市开发股份有限公司为天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城开”)全资子公司,为补充流动资金,凯泰建材向北方国际信托股份有限公司(以下简称“北方信托”)申请信托贷款1,500万元。津投城开及其实全资子公司华亨公司为该笔贷款提供担保。

(二)上市公司实施上述担保事项履行的决策程序:

1. 公司于2024年5月22日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于核定公司2024年度担保额度的议案》,公司2024年度为全资及控股子公司核定的担保额度为945,000万元,并授权董事长根据担保对象实际经营情况在核定的担保额度内进行调剂。公司2024年度为凯泰建材核定的担保额度为1,500万元,本次担保前公司对凯泰建材提供的担保余额为12,151.50万元,本次担保后的余额为13,458.87万元。2024年度华亨公司对全资子公司核定的担保额度为181,000万元,本次担保前华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,240万元,本次华亨公司对全资及控股额度从对天房(苏州)投资发展有限公司的担保额度中调剂,担保额度为192.63万元,本次担保后华亨公司对全资子公司提供的担保余额为62,432.63万元。

2. 本次担保事宜已经公司2023年度股东大会授权,无需提交公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

名称:天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址:天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人:崔丽娟

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:15,000万元人民币

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、电梯、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按规

定执行)

被担保人与公司关联关系:被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况:

截至2024年9月30日,被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为61,934.93万元,负债总额44,627.95万元,股东权益合计17,306.98万元,2024年1-9月实现净利润-221.83万元。

截至2023年12月31日,被担保人凯泰建材经审计的资产总额为41,270.02万元,负债总额23,741.21万元,股东权益合计15,528.81万元,2023年全年实现净利润-112.39万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下:

(一)担保方式:津投城开及华亨公司以其11套房屋提供抵押担保。

(二)担保期间:抵押权与被担保权同时存在,在《抵押合同》约定的担保范围内债权清偿完毕,主债权消灭的,抵押权消灭。

(