

B006 Disclosure 信息披露

天津津投城市开发股份有限公司 关于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：

● 担保对象基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
天津市凯泰建材经营有限公司	9,000万元	15,200万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的借款金额(万元)	0
截至本公司上年度及其控股子公司对外担保总额(万元)	72,244.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.27%
V对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%的	
V对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%的	
V对合表报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%的	
V本次对资产负债率超过70%的单位提供担保	
其他风险提示(如有)	无

一、担保概况

(一) 担保的基本情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城市”)为天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“津投城市”或“公司”)的全资子公司,凯泰建材于2024年1月17日向天津海通农村商业银行股份有限公司(以下简称“天津海通农商银行”)申请融资9,000.00万元,截至目前该笔融资余额为9,000.00万元。现凯泰建材拟向天津海通农商银行申请展期6个月,公司拟为该笔展期贷款提供连带责任保证担保。

(二) 担保协议的主要内容

公司本次担保对象为全资子公司,公司结合上述公司的经营情况,资信状况以及对其实的控制情况,认为本次担保风险较小,担保对象具有足够履约能力,对公司其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在对子公司及全体股东利益造成损害,具有充分的必要性和合理性。

公司本次担保金额为9,000.00万元人民币,担保期限自2024年1月17日起至2024年7月16日止。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的第四届监事会第十次会议审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人名称:天津市凯泰建材经营有限公司,住所地:天津市和平区常德道90号1009号,法定代表人:周杰,注册资本:15,000万元人民币,公司类型:有限责任公司(法人独资),经营范围:建筑材料及配件、五金交电、化工产品(危险品及易制毒品除外)、轻工材料、建筑机械、山地自行车、健身设备、电梯、中央空调、铜材批发。(国家有专项规定须经批准后方可经营)

(二) 被担保人最近一期财务数据

截至2024年9月30日,天津市凯泰建材经营有限公司总资产9,000万元,负债总额15,200万元,净资产-6,200万元,资产负债率为167.80%。

公司本次担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%,且超过最近一期经审计净资产的100%。

公司本次担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产的30%。

V对合表报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%的。

V本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示(如有):无

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式:津投城开提供连带责任保证担保。

(二) 保证期间:自主债务履行期届满之日起三年。

(三) 保证金额:不超过人民币9,000万元。

(四) 担保必要性和合理性:

公司本次担保对象为全资子公司,公司结合上述公司的经营情况,资信状况以及对其实的控制情况,认为本次担保风险较小,担保对象具有足够履约能力,对公司其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在对子公司及全体股东利益造成损害,具有充分的必要性和合理性。

公司本次担保金额为9,000.00万元人民币,担保期限自2024年1月17日起至2024年7月16日止。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的第四届监事会第十次会议审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

四、其他相关情况

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的第四届监事会第十次会议审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次担保事项已经公司2024年4月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过