

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2016-24

天津津滨发展股份有限公司 关于2016年担保费用的关联交易预计公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）预计 2016 年度发生关联交易如下：我公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（简称建设集团）为我公司提供贷款担保，我公司支付担保费用。预计 2016 年发生担保金额在 40 亿元以内，担保费率为 0.5%—1%，预计 2016 年我公司支付担保费用在 4000 万元以内。

公司第六届董事会2016年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2016年发生的关联交易的议案》。关联董事华志忠、张明、刘志勇、付贵永、朱文芳、张东阳回避表决。此项交易尚须经过股东大会审议通过，关联方建设集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事事先对上述事件认可，并发表了独立意见（详见公告后文），本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

建设集团持有我公司总股本的 20.92%的股份，本次交易构成关联交易。

二、关联方概述

1、基本情况

关联方名称：天津泰达建设集团有限公司

注册地址：天津市开发区洞庭路 76 号

法定代表人：华志忠

税务登记证号码：120115103068227

注册资本：6 亿元人民币

企业性质：国有独资公司

实际控制人：天津泰达投资控股有限公司

天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，截至 2015 年 12 月 31 日持有我公司 338312340 股股票，持股比例 20.92%。泰达建设成立于 1995 年，主要经营范围为基础设施开发建设；地产开发；各类商业、物资的批发、零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

2、业务发展情况及财务数据

天津泰达建设集团有限公司隶属于天津泰达投资控股有限公司，是以房地产开发为主业的大型国有企业集团，并具有物业管理、会展运营、写字楼运营等综合能力。

近年来，通过不断总结、完善、提高，泰达建设在房地产企业创新和价值创造方面取得了显著的效果，旗下的格调系列项目从规划设计、项目进度到营销推广均远超区域其他项目，连售连罄，得到业内外的一致好评。同时，泰达建设凭借多门类产品开发运作和管理的丰

富经验，以及格调品牌在天津市的良好口碑与社会的广泛认可，目前成为天津市唯一一家成功输出品牌和管理的企业。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2312340.49 万元，2015 年度，公司实现营业收入 333032.81 万元，净利润-21968.42 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，公司净资产为 2376947.32 万元。

3、关联关系

天津泰达建设集团有限公司为我公司控股股东，本次交易属于关联交易。

三、关联交易标地的基本情况

2016 年预计天津泰达建设集团有限公司将为我公司提供贷款担保，担保金额在 40 亿元以内。

四、关联交易定价依据

依据公司初步测算，2016 年预计建设集团将为我公司提供 40 亿元以内的贷款担保，担保费率为 0.5%—1%，预计 2016 年我公司支付担保费用在 4000 万元以内。担保费率为公司和泰达建设集团协商确定，处于较低市场费率水平。

五、交易目的及对上市公司的影响

在目前金融市场环境下，公司向银行融资时往往需要由第三方为我公司提供担保，由有实力的大股东为公司提供担保是银行较为认可的担保方式，有利于公司融资工作的顺利开展。

六、2016 年年初至披露日与建设集团的累计关联交易金额

2016 年年初至本公告披露日，公司未与建设集团发生除本次投资

外的其它交易。

五、独立董事事先认可及发表的独立意见

独立董事对上述事项事前认可：认为该议案符合法律、法规及规范性文件要求，同意议案所列内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，大大有利于我公司从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的支持。

根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。

因此，同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议
- 2、独立董事事前认可文件
- 3、独立董事意见

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 11 日