

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年三月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

（二〇一九年三月十一日）

1、审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案；

2、审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司
融资提供担保的议案

（二〇一九年三月十一日）

各位股东：

天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为105,000万元。华博公司拟向天津信托有限责任公司申请融资，融资类型为房地产开发贷款，融资金额为不超过人民币50,000万元整，期限不超过18个月，资金用于华博公司开发的盛雅佳苑、盛文佳苑项目建设，华博公司以所开发的部分在建商品房为本次融资提供抵押。本次融资拟由公司为该笔融资提供连带责任保证担保，同时公司及公司全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司、天津市华兆房地产开发有限公司以所开发的天房美域商业广场、美塘佳苑和栖塘佳苑商业、天欣颐园住宅等部分在售商品房现房为本次融资提供抵押担保。本次提供担保实施后公司对华博公司担保总额度为人民币100,000万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司
融资追加提供担保的议案

（二〇一九年三月十一日）

各位股东：

天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）于 2016 年 2 月向新华信托股份有限公司申请金额为人民币 80,000 万元的信托贷款融资，该笔融资由天津房地产集团有限公司提供连带责任保证担保。目前，该笔融资余额 77,500 万元，将于 2020 年 8 月到期。现根据双方友好协商，拟由天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为华景公司该笔融资追加提供连带责任保证担保，同时用公司拥有的天津市和平区常德道 100 号（新 80 号）房地产以及公司控股子公司天津市华驰租赁有限公司拥有的天津市河北区鹤山里 9 门 1, 3-6 层 10 门 3-6 层 11-16 门底商 1-2 房地产为华景公司该笔融资追加提供抵押担保。本次提供担保实施后公司对华景公司担保总额度为人民币 127,500 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。