

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2020-044

天津滨海能源发展股份有限公司 关于为控股子公司海顺印业提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）于 2018 年 8 月与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）签订授信合同，授信额度为 2500 万，授信三年。海顺印业分别于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 12 月 4 日与民生银行签订 1500 万、1000 万的贷款合同。因现有抵押物（9 套房产）价值预期下滑，民生银行要求公司按照持有海顺印业股权比例 51%为授信额度 2500 万提供连带责任担保，担保额度 1275 万，担保期限至民生银行授信期限结束。公司同意提供上述担保以保证公司业务的持续、稳定发展。

公司董事会于 2020 年 12 月 4 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了公司为控股子公司海顺印业提供担保的议案，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会。相关协议将在公司董事会决议通过后签署。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：天津海顺印业包装有限公司

2. 公司成立日期：2003 年 1 月 24 日

3. 注册地点：天津市东丽区东丽开发区五纬路 62 号

4. 法定代表人：魏伟

5. 注册资本：9959.1836 万元人民币

6. 经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 财务状况（2020 年 9 月 30 日未经审计）

项目（万元）	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	76,647.24	83,148.27
负债总额	37,927.91	45,715.58
净资产	38,719.33	37,432.69
项目		
营业收入	57,606.36	26,635.51
利润总额	6,453.44	-1,611.94
净利润	5,466.46	-1,611.94

8. 与上市公司关联关系：海顺印业是公司控股子公司，公司持有海顺印业 51%的股份。

9. 经查询，海顺印业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保金额：1,275 万元人民币
2. 担保期限：至至民生银行授信期限结束
3. 贷款银行：中国民生银行股份有限公司天津分行
4. 被担保公司：天津海顺印业包装有限公司
5. 担保形式：连带责任担保

四、董事会意见

董事会认为，公司提供上述担保将缓解海顺印业生产周转资金压力，为其筹措资金，共同应对外部不利因素的影响，以保证公司业务的持续、稳定发展。海顺印业作为公司重要的控股子公司，是开展业务的重要载体和平台，其资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强。同时海顺印业为保证公司的利益，将以经评估价值 2652.12 万元自有设备 45 台为公司担保的 1275 万元贷款提供反担保，风险总体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保行为。本次担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为 3.24%。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第四次会议决议

2. 公司与民生银行拟签订的《最高额保证合同》

3. 公司与海顺印业拟签订的《抵押反担保合同》

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 5 日