

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2022-33

## 天津天保基建股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知，于2022年6月28日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年7月4日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天

保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）签订《金融服务协议》（以下简称“协议”）。由天保财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。根据协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币 10 亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币 10 亿元。

公司董事会同意上述协议签署事项，并授权总经理办公会待股东大会审议通过该事项后决定协议涉及的具体资金往来业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。

该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的独立意见》。

二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）下设全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请人民币 3 亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为 9%，该笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源拟以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵押担保，天保房产拟以其持有的天保福源 100% 股权提供质押担保，

同时公司拟为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理有关本次贷款及担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于应对新冠疫情减免物业租金的议案》。

为共同应对疫情，积极履行社会责任，落实天津市政府、滨海新区国资委相关决策部署，公司董事会同意公司本次减免租金安排：

1、减免租金的范围及对象：承租公司及所属子公司坐落在滨海新区的自有房屋资产的服务业小微企业及个体工商户。对于其中通过间接方式承租房屋的，减免应落实到最终承租方。

2、减免标准及期限：对于自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间承租公司及所属子公司房屋资产的租赁合同予以 6 个月租金减免。承租方 2022 年内存续租期短于前述减免期限的，按存续租期减免。

3、预计减免租金金额：2,574 万元，具体减免金额以实际执

行金额为准。

公司董事会同意授权公司总经理办公会在有关政策文件规定范围内全权办理本次租金减免事项实施的相关工作。

本次公司及所属子公司物业租金减免对公司 2022 年度营业收入的影响预计约为 2,574 万元，对公司 2022 年度净利润的影响预计约为 1,598 万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

本次的租金减免事项是公司响应政府号召，帮助小微企业、个体工商户等商户应对疫情的重要举措，有利于扶持租户平稳经营和发展，也有利于进一步提升公司社会形象及与后续客户的合作。本次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案将提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月五日