

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2022-35

天津天保基建股份有限公司

关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司房地产项目建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“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的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。

公司第八届董事会第三十二次会议以 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》。

本次担保事项无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司

2、成立日期：2017年3月17日

3、注册资本：12亿元人民币

4、注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区一层C3区（TG第195号）

5、法定代表人：侯海兴

6、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理服务；室内装修工程；工程项目管理；商务信息咨询服务；代收水电费服务。

7、股权关系：公司通过全资子公司天保房产间接持有其100%股权

8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	231,738.89	226,098.68
负债总额	146,371.45	140,733.31
银行贷款总额	25,847.16	0
流动负债总额	146,371.45	140,733.31
净资产	85,367.44	85,365.37
	2021年度（经审计）	2022年第一季度（未经审计）

营业收入	0	0
营业利润	-4,168.90	-2.07
利润总额	-4,168.60	-2.07
净利润	-4,168.60	-2.07

9、被担保方天保福源信用状况良好，不是失信被执行人。

三、交易协议及担保协议的主要内容

天保福源拟就本次信托贷款申请事项与北方信托签署《信托资金借款合同》，向其申请人民币 3 亿元额度的信托贷款，贷款期限为 2 年，贷款利率为 9%。该笔贷款主要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使用以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。

为确保上述合同的履行，天保福源拟与北方信托签署《抵押合同》，以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程为本次信托贷款提供第一顺位抵押担保；

天保房产拟与北方信托签署《质押合同》，以其持有的天保福源 100% 股权为本次信托贷款提供质押担保；

公司拟与北方信托签署《保证合同》，为天保福源本次信托贷款提供担保，担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币 3 亿元，保证期间为债务人在主合同项下应向乙方履行的全部债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、乙方实现债权和担保权益的费用等。乙方实现债权和担保权益的费用，包括但不限于乙方采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、

律师费、差旅费、执行费、保全费、保全保险费等其他实现债权和担保权益的费用。如遇主合同项下约定的利率变化等情况，还应包括因变化而相应调整的款项。

四、董事会意见

本次担保用于支持子公司项目开发，有利于筹措资金，促进项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象天保福源为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，其拥有的土地开发项目计容建筑面积约 12.7 万平方米，位于天津生态城核心区，现已处于开发中，未来有较好的偿债能力，为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保福源提供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 128,202.31 万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为 79,202.31 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.63%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为 4.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.03%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、《保证合同》；

3、《信托资金借款合同》。

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