

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2023—032

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津市华博房地产开发有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 18,923.932 万元。截止 2023 年 7 月末，公司及其全资子公司为天津市华博房地产开发有限公司提供的担保余额为人民币 273,762.56 万元。
- 本次担保是否提供反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保概述

（一）担保情况概述

天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）为天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”或“公司”）全资子公司，华博公司分别于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 3 月 6 日向天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）申请融资 3 亿元和 2 亿元，截止目前前述贷款余额分别为 70,706,560 元和 32,866,250 元，现华博公司拟向天津信托就该两笔贷款申请贷款展期，展期期限至 2024 年 8 月 2 日。公司拟为上述贷款展期提供连带责任保证担保。同时，公司以“西青区天房美域 39 套商业房产”、公司全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司（以下简称“华兆公司”）以“天欣颐园部分 7 套商品房”和公司全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司（以下简称“华塘公司”）以“美塘佳苑、栖塘佳苑 13 套商业房产”对上述贷款展期提供抵押担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2023 年度担保额度的议案》，公司 2023 年度为华博公司核定的担保额度为 200,000 万元，华兆公司 2023 年度为华博公司核定的担保额度为 5,000 万元，华塘公司 2023 年度为华博公司核定的担保额度为 11,000 万元。本次担保前公司为华博公司提供的担保余额为 79,857.281 万元，本次担保后的余额为 78,961.966 万元。本次担保前华兆公司为华博公司提供的担保余额为 3,286.625 万元，本次担保后的余额为 2,914.35 万元。本次担保前华塘公司为华博公司提供的担保余额为 7,070.656 万元，本次担保后的余额为 6,547.616 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2022 年年度股东大会授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津市华博房地产开发有限公司

注册地址：天津市河北区光明道 24 号 C 座 101 室 05

法定代表人：许琨

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：105,000 万元人民币

经营范围：房地产开发；商品房销售/自有房屋租赁服务；建筑工程、市政工程设计、施工。（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）

被担保人与公司关联关系：被担保人为公司全资子公司

被担保人最近一年又一期财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人华博公司经审计的资产总额为 199,148.23 万元，负债总额 228,630.57 万元，股东权益合计-29,482.34 万元，2022 年全年实现净利润-3,452.47 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，被担保人华博公司未经审计的资产总额为 199,411.73 万元，负债总额 230,681.42 万元，股东权益合计-31,269.69 万元，2023 年 1-3 月实现净利润-1,787.35 万元。

三、担保的主要内容

本次担保的主要内容如下：

（一）担保方式：天房发展提供连带责任保证担保，并以公司及其全资子公司部分房产对本次贷款展期提供抵押担保。

(二) 担保期限：自本笔贷款展期生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。

(三) 担保金额：不超过人民币 18,923.932 万元。

四、董事会意见

本次担保对象为全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，同意对上述子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保金额为 453,272.45 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 2334.77%；全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 352,318.28 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 1814.77%，无逾期担保。

本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为 61,900.00 万元（不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 19,413.98 万元的 318.84%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表。
- 4、被担保人 2023 年 3 月 31 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 5 日