

天津津投城市开发股份有限公司
及其全资子公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称“凯泰建材”）

●本次担保金额：本次担保金额为人民币 1,500 万元。截止 2024 年 11 月末，公司及其全资子公司为凯泰建材提供的担保余额为 22,250 万元。

●本次担保调剂情况：根据《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-031）的相关规定，本次公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司（以下简称“华亨公司”）对凯泰建材的担保额度从对天房（苏州）投资发展有限公司的担保额度中调剂，调剂额度为 192.63 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

天津市凯泰建材经营有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）全资子公司。为了补充流动资金，凯泰建材向北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请信托贷款 1,500 万元。津投城开及其全资子公司华亨公司为该笔贷款提供担保。

（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 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于核定公司 2024 年度担保额度的议案》，公司 2024 年度为全资及控股子公司核定的担保额度为 945,000 万元，并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在核定的担保额度内进行调剂。公司 2024 年度为凯泰建材核定的担保额度为

35,000 万元，本次担保前公司为凯泰建材提供的担保余额为 12,151.50 万元，本次担保后的余额为 13,458.87 万元。2024 年度华亨公司为公司全资子公司核定的担保额度为 181,000 万元，本次担保前华亨公司为公司全资子公司提供的担保余额为 62,240 万元，本次华亨公司对凯泰建材的担保额度从对天房（苏州）投资发展有限公司的担保额度中调剂，调剂额度为 192.63 万元，本次担保后华亨公司为公司全资子公司担保的余额为 62,432.63 万元。

2、本次担保事宜已经公司 2023 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：天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址：天津市和平区常德道 80 号 1009 号

法定代表人：崔勇刚

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

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 2024 年 9 月 30 日，被担保人凯泰建材未经审计的资产总额为 61,934.93 万元，负债总额 44,627.95 万元，股东权益合计 17,306.98 万元，2024 年 1-9 月实现净利润-221.83 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保人凯泰建材经审计的资产总额为 41,270.02 万元，负债总额 23,741.21 万元，股东权益合计 17,528.81 万元，2023 年全年实现净利润-112.39 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：津投城开及华亨公司以共计 11 套房产提供抵押担保。

（二）担保期间：抵押权与被担保债权同时存在，《抵押合同》约定的担保范围内债权清偿完毕、主债权消灭的，抵押权方消灭。

(三)担保金额：津投城开担保金额为 1,307.37 万元，华亨公司担保金额为 192.63 万元，以上共计 1,500 万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保对象为全资子公司，公司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，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月末，公司为全资、控股子公司的担保金额为 402,689.50 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 23,190.88 万元的 1,736.41%；全资、控股公司相互间提供的担保金额为 421,511.50 万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 23,190.88 万元的 1,817.57%。

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 56,500.00 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 23,190.88 万元的 243.63%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 4、被担保人 2024 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 20 日